

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVIODONT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Km. 1 Vía a Samborondon Centro Comercial Bocca Oficina 202, se reúnen los señores Lebed Svigilsky Miguel, accionista y propietario de **setecientos noventa y nueve, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos** cada una, todo lo cual representa SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÒLARES; Lebed Svigilsky Rene, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100 dolares, se instala en Junta General de Accionistas.** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Lebed Svigilsky Miguel, y Lebed Svigilsky Rene quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVIODONT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIODONT S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SERVIODONT S.A.**

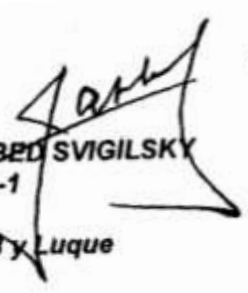
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Lebed Svigilsky Miguel, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVIODONT S.A.** correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERVIODONT S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Lebed Svigilsky Miguel, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **US\$ 31.683,22.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Lebed Svigilsky Miguel

Cuarto.- El accionista Lebed Svigilsky Miguel **propone como Comisario del 2016 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920.** Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



DR. MIGUEL LEBED SVIGILSKY
C.I.- 090112578-1
Ecuadoriana
Pedro Carbo 613 y Luque