

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 dos días del mes de Abril del año 2018, 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 DÓLARES; 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 2017.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- 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 2018.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIODONT S.A., correspondientes al periodo 2017. 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 2017, 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 2017, toma la palabra el accionista Lebed Svigilsky Miguel, el cual indica que durante el periodo 2017 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **US\$ 27.036,91**

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 2018 al Sr. Victor 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 once horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Lebed Svigilsky Miguel
CC. 0901125781
Accionista de **SERVIODONT S.A.**



Lebed Svigilsky Rene
CC. 0904859360
Accionista de **SERVIODONT S.A.**



Lebed Svigilsky Rene
Secretario Ad-hoc