

ACTA #

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SIGMADENTAL DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, D.M., a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edificio Concorde, Piso 8, Oficina 8C., siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SIGMADENTAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Sigma Dental América Corporation	999	999
Juan B. Blanco-Urbe Chacón	1	1
TOTAL	1.000	1.000

Se deja expresa constancia que los socios, la Compañía Sigma Dental América Corporation y Juan Bautista Blanco-Urbe Chacon, se encuentran debidamente representados por Lina María Gómez Z., conforme consta de las cartas poderes que se adjuntan al expediente de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor Fernando Ycaza y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Cristina Ceron, por petición de los socios.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre la aceptación de la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar la perdida por adopción de las NIIFs.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013; así como el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2013, presentado por el Gerente de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Se obtienen los Administradores como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar la pérdida por adopción de las NIIFs.

El Presidente a través de la secretaria expone que conforme a la adopción de las NIIFs, la Compañía arrojó unas pérdidas por valor de siete mil trescientos diecisiete con 32/100 (usd 7.317,32), pérdidas de deberán estar contabilizadas en los libros contables.

Los socios luego de varias deliberaciones, aceptan el valor de las pérdidas de usd 7.317,32, arrojadas por las NIIFs y aprueban que se dejen contabilizadas como tal.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013, así como el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2013 con la abstención de los Administradores como es de Ley.

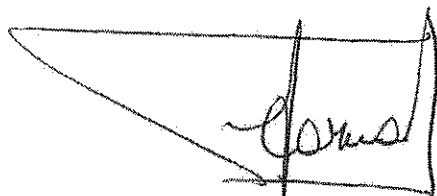
El Presidente expone que la utilidad de la Compañía, luego del 15% de pago de utilidades, pago de impuesto a la renta y pérdida por adopción de las NIIFs, corresponde a la suma de usd 9.053,75 (nueve mil cincuenta y tres con 75/100).

Los socios deciden que el valor de las utilidades, descrito anteriormente, sea repartido a los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013
- Cartas poderes
- Una copia del Acta de Junta.

A las 11h30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios citados al inicio. El Secretario ad-hoc da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



Fernando Ycaza
PRESIDENTE



Cristina Ceron
SECRETARIA AD HOC

SOCIOS



Sigma Dental América Corporation y
Juan Bautista Blanco-Urbe Chacon,
Debidamente representados por
Lina María Gómez Z.