

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

CENTRO ODONTOLOGICO ODONTOCONDADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 28 de marzo del 2014 en las oficinas de la empresa ODONTOSALUD, situadas en la calle Hungria N31-84 y Vancouver en esta ciudad, siendo las 12H30, se encuentran reunidos los socios de la Compañía Centro Odontológico ODONTOCONDADO CIA. LTDA. , señores:

- 1- Clínica de Salud Odontológica Odontosalud Cia. Ltda. propietario de 600 participaciones de USD\$ 1,00 dólar cada una. Representado por Dr. Mario Muñoz Galarraga y Dr. Mario Muñoz Mera.
- 2- Maria Lorena Muñoz Mera, propietaria de 200 participaciones de USD\$ 1,00 dólar cada una.
- 3- Doctor Angel Cerda, propietario de 200 participaciones de US\$ 1,00 dólar cada una.

Adicionalmente se cuenta con la presencia de la Sra. Mireya Mera Ex –Gerente de la Compañía.

Por hallarse reunida la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Dr. Mario Muñoz Galárraga y como secretario Ad-Hoc, el Dr. Angel Cerda.

El presidente da por iniciada la junta y da lectura al orden del día:

- 1- Informe de labores del Gerente General de la Compañía por el período económicos 2013.
- 2- Conocimiento y aprobación de balances del Ejercicio Económico 2013.
- 3- Resolución sobre el destino de las utilidades 2013.
- 4- Nombramiento de nuevas dignidades para el año 2014.

De inmediato, el Presidente, para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, presenta los informes de gerencia entregados por la Sra. María Lorena Muñoz Mera en calidad de gerente durante el periodo fiscal 2013, en los mismos que informan sobre las gestiones realizadas en beneficio de la empresa durante el año 2013, en cuanto a los aspectos financieros y económicos, informes que son aprobados por la Junta de Accionistas.

A continuación siguiendo el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la junta y manifiesta que es obligación de todo sujeto de derecho privado conocer y aprobar las instancias financieras del ejercicio económico por el año 2013. Para estos efectos los socios dejan constancia de que la compañía en sus oficinas han proporcionado con la debida anterioridad la información financiera establecida en los términos y condiciones del artículo 292 de la Ley Compañías, que se refiere a la aprobación de los Balances para el ejercicio económicos 2013, y de esta manera someterlos a aprobación y tomar una decisión con respecto de las utilidades, en efecto los presentes analizan la información

proporcionada y luego de unos momentos de deliberación, la Junta de Socios decide aprobar los balances del periodo fiscal 2013.

De inmediato toma la palabra el Dr. Mario Muñoz Galárraga y continúa con el tercer punto concerniente al destino de las utilidades para el periodo fiscal 2013 y procede a explicar a los asistentes el siguiente detalle:

Utilidad 2013.- La utilidad contable en el ejercicio 2013 alcanzó el valor de USD\$ 7912.68 luego de satisfacer con los respectivos pagos del 15% de utilidades para los trabajadores que alcanzan la cantidad USD\$ 1186.9 y el 22% del impuesto a la renta por el valor de USD\$ 1871.53 nos queda un valor a favor de ODONTOCONDADO CIA. LTDA., USD\$ 6635.44 sobre el que se calcula la apropiación de la reserva legal por de la empresa de USD\$ 663.54 y una reserva facultativa para mantenimiento de equipos por \$2000; quedando como Utilidad Neta el valor de USD 2383.13

Continúa con la palabra la señora María Lorena Muñoz Mera y sugiere que la utilidad neta del periodo 2013 se guarde una reserva facultativa para mantenimiento de equipos de un valor de 2000 dólares americanos de las utilidades para adecuaciones y respaldo y el resto se distribuya a los socios de ODONTOCONDADO Cía. Ltda., la propuesta es discutida por los asistentes y aprobada por la Junta de Socios.

Un resumen de lo expuesto se presenta a continuación:

Periodo	Utilidad Contable	15% Participación Trabajadores	Impuesto Renta	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Utilidades repartidas
2013	7912.68	1186.9	1871.53	663.54	2000	3971.90

El siguiente punto a tratar es sobre los nuevos nombramientos para el período del 2014 al año 2016. Se propone nuevamente renombrar a la Señora Lorena Muñoz como Gerente General y al Dr. Mario Muñoz Galárraga como Presidente de la misma. Quedando todos de acuerdo y cumplidos con los objetivos, El Señor Presidente levanta la sesión siendo las 13H15, solicitando al Señor Secretario redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 13:30 de la tarde, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones por parte de la Junta de Accionistas para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes. Se levanta la sesión a las 14H55 pm.

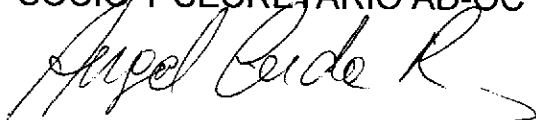
MARIO MUÑOZ GALARRAGA
SOCIO-ACCIONISTA PRESIDENTE



MARIA LORENA MUÑOZ MERA
GERENTE - SOCIO



ANGEL RAMIRO CERDA
SOCIO Y SECRETARIO AD-OC



MARIO FRANCISCO MUÑOZ MERA
SOCIO-ACCIONISTA

