ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Veinte y ocho (28) días del mes de Abril del año 2014, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Calle Pérez Guerrero OE21-11 y Versalles, siendo las 13:30 horas, los socios de la compañía DENTAL CHANGO ANDALUZ S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1712378031	CHANGO ANDALUZ EDGAR JAVIER	400,00
1708701295	CHANGO ANDALUZ MARLENE MARGARITA	400,00
1713182077	CHANGO ANDALUZ MIRIAM LUPE	400,00
	TOTAL (USD $):	1.200,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El gerente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013
2 Presentación informe de Gerencia.
3 Varios

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2013.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Miriam Chango en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone que se implementó las normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Miriam Chango en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3. Varios

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que lograran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2013, esto es aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO
Edgar Chango

SOCIO
Marlene Chango

SOCIO
Miriam Chango

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía DENTAL CHANGO ANDALUZ S.A.. Celebrada el 28 de Abril del 2.014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC,
Miriam Chango
DENTAL CHANGO ANDALUZ S.A.