ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YU - DENTAL S. A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de Marzo del dos mil catorce, a las Diez horas cinco minutos, en la oficina ubicado en las calles Kennedy Nueva calle Av. San Jorge Solar 132 –A Primera calle, Segunda Calle, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de los que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **YU -DENTAL S.A..**: 1) AUDIE CHARLTON CHANG MOINA propietario de **(792)** acciones de un dólar cada uno, 2) EDWIN ISMAEL MUÑOZ ANCHUNDIA propietario de **(8)** de un dólar cada uno, dando un total de $ 800.00 encontrándose presente la totalidad del Capital Social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1.- Verificación de quórum;
2.- Consideración del balance y estados financieros a Diciembre 31 del 2012; conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus anexos por el año 2012.
3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representados en esta reunión todos los accionistas, y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presente son titulares de las acciones.
El representante legal de la compañía dio lectura al siguiente informe:

2.- **Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012**
Apreciados accionistas:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:
Durante el año al que se refiere este informe tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, se llevo a cabo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva.

El movimiento de Activo tiene un saldo en la cuenta de Caja de $691.22, Cuentas por Cobrar Clientes $ 5050.62, Mercaderías $ 87.773.05 tiene saldo por Anticipo Renta año 2012 $ 1.018.58 y por el año 2012
Activo Fijo Depreciable.- Muebles y Enseres con su depreciación actual es de $ 40.31, Equipos de Oficina $ 2.116.36, Equipos de Computación $ 227.73
El movimiento de Pasivo en deudas Fiscales, la compañía tiene que cancelar al SRI $ 3.237.49, y al Instituto Ecuatoriano Seguro Social es de $ 330.81
Provisiones de los Beneficios Anuales su saldo al 31 de Diciembre del 2012 es de $ 803.15 y con un Reparto de Utilidad a los Empleados de $ 246.66
El Capital Social es de $ 800,00 y el Resultado del Ejercicio tiene una Utilidad de $ 1.076.28, Reserva Legal con un saldo de $ 517.74
La compañía en el año 2012 tuvo Ingresos por el $ 86.892.33 Costos y Gastos por $ 85.247.90

3.- **Lectura y aprobación de Acta de la reunión.-** La junta resuelve también autorizar al Gerente General para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resulto en esta junta.
No habiendo otro asunto que tratar el Gerente – Presidente de la junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas.

4.- **Comisario.-** A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto de orden del día La Junta General de Accionistas RESUELVE elegir por unanimidad al comisario a la Srta. Paola Chang Palacios por el ejercicio económico 2012.
No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 14 horas y 31 minutos del día 12 de Marzo del dos mil Catorce.

Firma del Gerente General: .....

Firma del Secretario:.....

Sr. Audie Charlton Chang Moina
C.I. 1202001333 (Acciones 792%)

Sr. Edwin Ismael Muñoz Anchundia
C.I. 0921587127 (Acciones 8%)