

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA YU-DENTAL S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de marzo de 2019, siendo aproximadamente las 09:40 AM, en la oficina de la compañía YU-DENTAL S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tener de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 presentado por el Gerente General
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Audin Chang Molina, y como secretaria la Sra. Miriam Muñoz Anchundia, se encuentra presente al comisario de la compañía la Lda. Marjorie Cedeño Quiroz.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2018, interviene la Sra. Miriam Muñoz Anchundia, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados incluyendo cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se ha logrado un resultado favorable para la compañía, que se espera contar con una utilidad mayor para por la economía del país consideren que fue imposible.

Toma la palabra el Señor Audin Chang Molina, quien manifiesta que este año las ventas iniciaron con normalidad de apoco se dio la baja y el resultado no fue el esperado a inicio del periodo, esperamos con optimismo que el año próximo se den con más aceptación los ingresos.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Lda. Marjorie Cedeño Quiroz comisario de la Compañía YU- DENTAL S.A. quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2018 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que el netasario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía YU-DENTAL.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 12:30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía YU DENTAL S.A.

Firmen al pie de la presente.



Señor Audie Chang Molina
PRESIDENTE



Señora Miriam Muñoz Anahundia
SECRETARIA



Señor Edwin Muñoz Anahundia
Asesorista

Lda. Marjorie Cedeño Quirós
CONSIGLIO