ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA YU-DENTAL S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2020

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 9H35 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 tenor 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 2019 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Audie Chang Moina, y como secretaria la Sra. Miriam Muñoz Anchundia, se encuentra presente el comisario de la compañía Sra.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2019, interviene la Sra. Miriam Muños Anchundia, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se ha logrado un resultado favorable para la compañía., que se esperó contar con una utilidad mayor pero por la economía del país consideran que fue imposible.

Toma la palabra el Señor Audie Chang Moina, 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 Ing. Paola Chang Palacios Comisario de la Compañía YU- DENTAL S.A. quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2019 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 es necesario 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 cumplimento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11:30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía YU DENTAL S.A.

Firman al pie de la presente,

Señor Audie Chang Moiña
PRESIDENTE

Señora Mirian Muñoz Anchundia
SECRETARIA

Sr. Edwin Muñoz Anchumdia
ACCIONISTA

Ing. Paola Chang Palacios
COMISARIO