

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DENTAL MEDICA GUILLERMO GUERRON CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los treinta de abril del año dos mil veinte, a las 11:30 horas, en las oficinas de la compañía Importadora Dental Médica Guillermo Guerrón Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito Avda. Coruña E12-148 y Valladolid; con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Importadora Dental Médica Guillermo Guerrón Cía. Ltda., se reúnen los socios, señores Narváez Cajas Lorena del Rocío, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, conforme disponen los estatutos sociales, ejerce las funciones de secretaria, el señor Guerrón Angulo Guillermo Ernesto como presidente de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar una Junta General Ordinaria Universal con el objeto de resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Estados Financieros, correspondientes al año 2019.
3. Destino de utilidades del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo, año 2019.

El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum, y formule el listado de Ley; y una vez realizado, se establece que se encuentran en la sesión todos los socios de la compañía:

Socio	Capital total	No. participaciones
Narváez Cajas Lorena del Rocío	US\$ 10,00	10
Guerrón Angulo Guillermo Ernesto	990,00	990

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se declara instalada la sesión dejando en uso de la palabra a la señora Narváez Cajas Lorena del Rocío, Gerente y Representante Legal de la compañía, la misma que hace conocer a la Junta, sobre los balances de la compañía, cerrados al 31 de diciembre del 2019, del mismo que se establece la situación económica y financiera de la compañía.

Una vez conocido el informe anual de la Gerente General de la compañía, se aprueba por unanimidad el mismo.

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO ECONÓMICO 2019

Los estados financieros correspondientes al período económico del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019, una vez que han sido analizados por los socios de la compañía, y luego de las deliberaciones del caso, se resolvió por unanimidad aprobar los estados financieros, con la totalidad de votos de sus socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

La señora Narváez Cajas Lorena del Rocío, Gerente y Representante Legal de la compañía, manifiesta con respecto a las utilidades de este ejercicio económico, del 1° de enero a 31 de diciembre del 2019, la decisión de distribución de dividendos deberá definirse en próximas fechas, más aún por las nuevas disposiciones vigentes, dadas por la emergencia vigente. La Junta aprueba por unanimidad la sugerencia de la Gerente General de la compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO 2019

Se da lectura al Informe del Auditor Externo del año 2019, y se procede con la aprobación del mismo, por unanimidad.

Por haberse cumplido con el propósito de esta Junta, el Presidente concedió treinta minutos de receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la reunión a las 13:30 horas, con la presencia de las personas antes mencionadas, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada con la totalidad de votos de sus socios, sin modificaciones, por lo que el Presidente declaró concluida la sesión y se procedió a suscribir la presente acta, quien desempeña el cargo de Gerente General de la compañía y consiguientemente en su función de secretaria de la Junta.

Suscriben la presente Acta, todos los socios de la compañía.


Guillermo Ernesto Guerrón Angulo
Socio - Presidente


Narváez Cajas Lorena del Rocío
Socio - Gerente - Secretaria