

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MEVEDENT CIA LTDA " CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, CAPITAL DEL DISTRITO METROPOLITANO EL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, Capital del Distrito Metropolitano a los cinco días del mes de Julio del año dos mil trece, a las diez y nueve horas y treinta minutos, en el local social de la Compañía "MEVEDENT CIA LTDA.", situado en la calle Porteto E13-80 y Av. Eloy Alfaro, concurren los siguientes socios de la indicada compañía: Señora Érika Cristina Andrade Quiroz, propietario de 6.000 participaciones sociales de 1.00 dólar cada una equivalentes a seis mil dólares de los Estados Unidos de América, la Sra. Paula Elizabeth Gavela Betancourt propietaria de 4.000 participaciones sociales de 1.00 dólar cada una equivalentes cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América,

De esta forma se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía equivalente a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

En vista de que se halla presente el ciento por ciento del capital social de la compañía los comparecientes por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria Universal de socios en conformidad con lo señalado por el artículo 230 de la Ley de Compañías en vigencia. Con el fin de tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad de los años 2012
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de los Administradores de los años 2012
- 3.- Varios

Preside esta Junta universal al Señora Elizabeth Gavela Betancourt y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Fabiola Quiroz.

La Gerente ordena a la Secretaria constatar la asistencia, se recepta las firmas respectivas, luego se da lectura el orden del día. Acto seguido se procede a dar paso el primer punto del orden del día

Primer Punto.- Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad, se pone a disposición de los Socios los de Estados financieros de la Empresa y las Notas del ejercicio económico dos mil doce, sus cuentas principales en forma resumida, se expone la razón de cada una de las partidas. luego de analizar los resultados del año se procede aprobar.

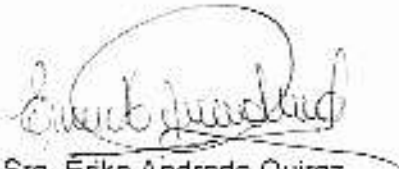
Segundo punto.- Lectura y aprobación de los informes de los Administradores, La Gerente Sra. Elizabeth Gavela procede a dar lectura del informe Administrativo del año dos mil doce, luego de varias deliberaciones se procede a aprobar

Tercer punto.- Varios.-

Toma la palabra la Sra. Ericka Cristina Andrade plantea la necesidad de generar más ingresos, para cubrir los costos fijos, para ello se acuerda por unanimidad armar costos de producción por cada uno de los ítems que fabrica el laboratorio, se establece como meta a partir del 1 de Julio del presente año 2013

Se decide además contratar un vendedor para que promocione la empresa en el próximo año.

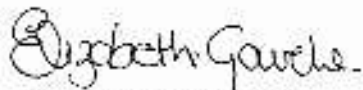
Sin tener más que tratar se levanta la Sesión, siendo las veinte y un horas y treinta minutos de la noche y, sin haber otro asunto los Socios asistentes a esta junta general universal la declaran concluida, firmando la asistencia todos los Socios presentes y, adjuntando al expediente de esta Junta General Universal de Socios el Orden del día.



f) Sra. Erika Andrade Quiroz
Socia y Presidente



Dr. German Bladimir Barros
Secretario Ad-Hoc



Sra. Elizabeth Gavela
Socia y Gerente