

## **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito a las 20h00 del día 30 de agosto del 2013, en el Auditorium de la Federación Odontológica Ecuatoriana, se reúnen en Asamblea Ordinaria de Socios de SODEN SOCIAL DENTAL CIA LTDA.

La convocatoria se ha llevado a través del acuerdo realizado por sus integrantes y será presidida la reunión por el Dr. Jorge Navarro y actúa como secretario el Dr. Hernán Carrillo, y con el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura del Informe de Presidencia.
3. Lectura del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros: Correspondiente al año 2012.

### **DESARROLLO.**

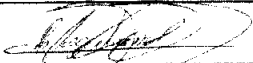
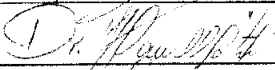
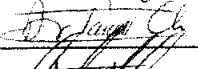
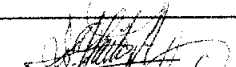
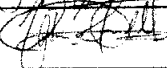
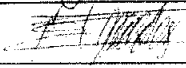
- El Dr. Jorge Navarro, realiza la apertura de la Asamblea, indicando que por Secretaría se constate el quórum, El Dr. Hernán Carrillo, Secretario. Procede a constatar el Quórum e indica que existe el quórum correspondiente.
- La presidencia indica que se proceda a la lectura del orden del día, para su aprobación, toda la asamblea indica que se aprueba.
- El Dr. Jorge Navarro, en su calidad de Presidente, procede a dar lectura de su informe de Gestión.
- Presidencia a pasa al Segundo punto de la Agenda.
- El Dr. Hernán Carrillo, da inicio de la Lectura del informe de Gestión, luego da paso a la Srta. Contadora Angélica Córdova para que presente y explique sobre la composición de los Estados Financieros.
- La Srta. Contadora Angélica Córdova termina su exposición de los Estados Financieros.
- Presidencia indica si existe alguna inquietud sobre los estados financieros, por parte de algún socio, Toma la palabra el Dr. Carrillo e indica que los valores recaudados por cobro en tarjetas de crédito, debe tener esa denominación, y no máquina de cobro.
- La contadora indica da la explicación del porque se usó la terminología.

- Sin más inquietudes, Presidencia indica que se procesa con el quinto Punto, y que a través de secretaria se proceda a tomar votación para la aprobación de los Estados financieros del año contable, 2012.
- El Dr. Carrillo, Secretario, indica que se ha PROCEDIDO A PROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

Siendo las 22H45, del día 30 de agosto del 2013, El Sr. Presidente, da por concluida la sesión e indica que se proceda con el envío de los Estados Financieros a la Súper Intendencia de Compañías.

Para constancia de lo actuado se adjunta firmas de los socios asistentes.

## SOCIOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA

| NOMBRES                 | FIRMAS                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Jorge Romero        |    |
| Dr. Manuel Carrillo     |    |
| Dr. Ricardo Barrios     |    |
| Dr. Carlos Espinoza     |    |
| Dr. Carlos Salas        |    |
| Dr. Juan Barba          |    |
| Dr. Giovanni Montenegro |    |
| Dr. Juan Lopez          |                                                                                     |
| Dr. Rodrigo Salazar     |    |
| Dr. Pablo Santibañez    |   |
| Dr. Christian Flores    |  |
| Dr. Pablo Navarro       |  |