

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SODEN SOCIAL DENTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2017, a las 10h15 en el Edificio MILLENIUM PLAZA, Piso 8, situado en la Av. Portugal N35-19 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Socios de la compañía SODEN SOCIAL DENTAL CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes señores socios:

1. Dr. Christian Tirado en representación de la socia, señora Esplendida Indaura Moreira Mendoza, propietaria de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una, según poder que se agrega al expediente.
2. Dr. Oscar Efrén Reyes Jervis, propietario de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una.
3. Sr. Santiago Israel Rodríguez Salvador, propietario de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una, debidamente representado por el Dr. Edmundo Rodríguez, según poder que se adjunta.
4. Dr. Fabián Aníbal Rosero Vásconez, propietario de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una.
5. Dr. Pedro Tobías Santiana Acosta, propietario de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una; representado por el doctor Vinicio Machado, según carta-poder que se agrega al expediente de la Junta y,
6. Dr. Luis Hernán Santos Tejada, propietario de 2.500 participaciones sociales de USD \$ 10 cada una; representado por el doctor Oscar Reyes, según carta-poder que se agrega al expediente de la Junta

Con la presencia de los indicados señores socios, se encuentra presente y bien representado el 87.5% del capital social de la compañía, razón por la que se encuentra presente en la sala el quórum suficiente para sesionar y tomar resoluciones de conformidad con la ley.

Se encuentra también presente el señor Dr. Luis Redín, Contador General de la Compañía.

Seguidamente, el doctor Vinicio Machado hace la entrega de la comunicación a través de la cual el socio, Dr. Pedro Tobías Santiana Acosta, le confiere carta poder para que a su nombre actúe en esta reunión. Dicho documento se agrega al expediente de la presente acta. La Sra. Mariela Cárdenas, Gerente General y Secretaria, expresa que en virtud de la ausencia del Presidente Dr. Pedro Santiana Acosta, solicita que se escoja dentro de los asistentes la persona que va a dirigir la reunión. Por lo que el Dr. Edmundo Rodríguez propone como moción a los señores socios, que se elija al doctor Vinicio Machado Murillo para que dirija la reunión en calidad de Presidente Encargado u Ocasional. Tomada la votación, con un total de 15.000 votos a favor, equivalentes a 75% del capital social; resulta elegido el doctor Vinicio Machado Murillo como Presidente Ocasional de esta Junta.

El señor Presidente electo, luego de declarar instalada la sesión, dispone que se dé lectura por Secretaría, a la convocatoria que fue enviada a todos los socios por carta personal y circular el día 13 de marzo del 2017. La señora Secretaria así lo hace, dicha convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SODEN SOCIAL DENTAL CIA. LTDA

De conformidad con el estatuto social de SODEN SOCIAL DENTAL CIA. LTDA., convocamos a los socios a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 30 marzo del 2017 a las 10h00, en el Edificio MILLENIUM PLAZA, Piso 8, situado en la Av. Portugal N35-19 y Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016.
4. Conocer y resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017 y fijar sus honorarios.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal f) del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía situadas en la avenida Rumichaca S25-71, entre Cubijes y Av. Solanda, en esta ciudad de Quito.

Quito, 13 de marzo del 2017

Atentamente,

Dr. Pedro Santiana Acosta
Presidente

Mariela Cárdenas Moncayo
Gerente General

El señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en el Orden del Día, uno por uno.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General sobre su gestión durante el ejercicio económico del 2016. Recalca que la información a ser tratada en esta Junta estuvo a disposición de los Socios quienes en su mayoría retiraron la misma, a excepción de los señores Doctores: Carlos Espinosa y Jorge Navarro. El Presidente, Dr. Vinicio Machado, pone a consideración de los socios el informe presentado por la Gerente General. Seguidamente, hace uso de la palabra el socio Dr. Fabián Rosero, quien luego de realizar una exposición sobre los logros y resultados obtenidos, felicita a la Administración por la gestión realizada, situación que es reiterada por el Dr. Edmundo Rodríguez, quien eleva a moción la aprobación del informe de la Gerente General que se ha dado lectura. La moción presentada es aprobada con la votación unánime de los socios presentes, es decir con el voto favorable del 87.5% del capital social.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Administración a través de la Gerente General, Mónica Mariela Cárdenas Moncayo, apoyada por el Dr. Luis Redin, Contador General de la Compañía, presenta a consideración de la Junta General, los estados financieros correspondientes al año

2016 y da lectura a los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, Notas a los Estados Financieros.

El Presidente, Dr. Vinicio Machado M., a nombre de su representado Dr. Pedro Santiana, pone a consideración de los Socios la información presentada.

El socio Dr. Oscar Reyes interviene indicando que luego de conocidos los Estados Financieros y considerando que hemos tenido la información en forma oportuna, eleva a moción la aprobación de los estados financieros presentados por la Gerencia General.

El señor Presidente dispone tomar votación sobre los Estados Financieros presentados por la Administración, respecto al ejercicio económico del año 2016. Tomada la votación, los Estados Financieros del año 2016, son aprobados con el voto favorable de los socios que representan el 75% del capital social concurrente a esta reunión, en virtud de que el doctor Pedro Santiana, como Presidente de la compañía, no emite su voto por así disponerlo la Ley.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

En torno a este asunto, interviene el Dr. Edmundo Rodríguez, quien a nombre de su representado el socio Sr. Santiago Israel Rodríguez Salvador, eleva a moción que las utilidades obtenidas en el año 2016 sean repartidas de la siguiente forma: que se entregue un dividendo en favor de los socios, equivalente al 50% de las utilidades en el mes de julio de 2017 y el otro 50% en el mes de octubre de 2017, todo conforme al flujo de caja que nos ha hecho conocer la señora Gerente General. Tomada la votación la Junta General resuelve por unanimidad de los socios presentes, dar el siguiente destino del resultado del ejercicio 2016.

Utilidad contable:	US\$ 321.635,88
(-)Participación trabajadores	US\$ - 48.245,38
(-)Impuesto renta causado 2016	US\$ - 62.885,95
(-)Reserva legal:	US\$ - 5.087,17
Utilidad neta a repartirse:	US\$ 205.417,38
50% dividendo julio 2017:	US\$ 102.708,69
50% dividendo octubre 2017:	US\$ 102.708,69

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017 Y FIJAR SUS HONORARIOS

Respecto a este punto, interviene el Dr. Vinicio Machado, quien a nombre de su representado Dr. Pedro Santiana, solicita a Gerencia General se informe sobre las empresas y/o personas naturales que presentaron la propuesta de servicios de auditoría externa. La señora Gerente General informa que la compañía SODEN SOCIAL DENTAL CÍA. LTDA. en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, bajo Resolución No.SCVS-INC-DNCDN-2016-11, Registro Oficial No. 879, 11-XI-2016, en la que indica que las compañías anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, estarán sujetas a auditoría externa para el año 2017; por lo que se procedió a solicitar a diferentes profesionales su propuesta de servicios de auditoría de los estados financieros de la Compañía, información que se resume a continuación:

Empresa	Experiencia	Valor Cotizado
Arico Fabián C.	20 Años de experiencia en áreas de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, con firmas Internacionales y Nacionales.	US\$3,500
Ávila Falconi & Asociados	Experiencia en el campo de la auditoría externa por más de 25 años. Asesoramiento tributario, Societario y empresarial.	US\$2,800
BIT&T Auditores y Consultores	Firma está conformada por su fundadora con 30 años de experiencia, Ing. Betsi Iglesias Tinoco y profesionales de alta competencia. Trabajó en firmas de prestigio como Ernst & Young y Grant Thornton	US\$5,850
Consulting Financiera & Audit Pacheco Osorio Hnos. Consultores Asociados Cía. Ltda.	Empresa constituida hace 10 años; sus Socios tienen experiencia de 20 años en Consultoría en materia contable, auditoría, financiera, societaria y tributaria.	US\$3,000

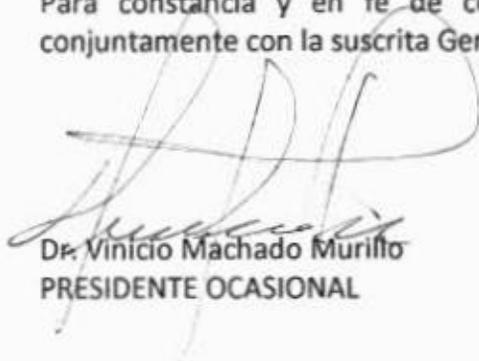
La auditoría de los estados financieros de SODEN CIA. LTDA., por el año que terminará el 31 de diciembre del 2017, será efectuada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Cabe indicarse que las personas y/o compañías quienes presentaron su propuesta se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañías.

Luego de conocer por parte de los Socios el alcance de los servicios ofertados, el socio Dr. Fabián Rosero mociona que sea la empresa CONSULTING FINANCIAL & AUDIT PACHECO OSORIO HNOS. sea la compañía seleccionada como Auditora para el año 2017. La indicada moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes, quienes a su vez, con la misma unanimidad, autorizan a la Gerente General a firmar el contrato correspondiente, con el honorario y demás condiciones establecidos en su propuesta.

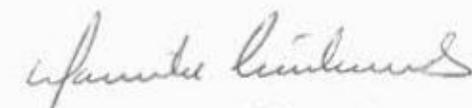
Una vez agotado el Orden del Día, el señor Presidente levanta la sesión a las 12H00.

Se agregan al expediente de esta Junta General, la Convocatoria realizada por los Administradores, la carta-poder otorgada por el Dr. Pedro Santiana a favor del Dr. J. Vinicio Machado Murillo, la carta-poder otorgada por el Dr. Hernán Santos a favor del Dr. Oscar Reyes, presentadas en la Junta para poder asistir en representación de los socios. También se agregan al expediente los poderes exhibidos por los doctores Edmundo Rodríguez y Christian Tirado para poder actuar en la sesión. De la misma manera se agregan al expediente los informes presentados y los documentos conocidos en la sesión.

Para constancia y en fe de conformidad, firma el señor Presidente Ocasional conjuntamente con la suscrita Gerente General - Secretaria que certifica.



Dr. Vinicio Machado Murillo
PRESIDENTE OCASIONAL



Mónica Mariela Cárdenas Moncayo
SECRETARIA-GERENTE GENERAL