



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Pasaje Nicolás Jiménez E4-291 y Av. Gran Colombia, Edif. Noción PB
Telfns.: 2540 218 / 0993 200 440 / 0999 562 549
E-mail: comercializadoramaferdental@hotmail.com • Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA LTDA

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en el Pasaje Nicolás Jiménez E4-291 y Av. Gran Colombia, Edificio Noción Planta Baja, se reúnen los socios de la compañía señores: Jorge Washington Muñoz Vásquez, propietario de un mil ochocientos participaciones de un dólar cada una; y Gabriel David Cortez Muñoz propietario de un mil doscientas participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada por el señor Presidente de la Compañía en la forma prevista en los estatutos y Ley de Compañías. La Junta se reúne bajo la Presidencia del señor Jorge Washington Muñoz Vásquez y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Laura Irene Meneses Andrade, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2012
4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por secretaría y en atención a lo solicitado por el señor Presidente, se constata el quórum y se da lectura de la convocatoria y del orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

En relación al segundo punto, toma la palabra el señor Gabriel David Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Informe de Gerencia. Luego de haber leído pone en consideración de los Socios, y éste es aprobado por unanimidad.

Se pasa al tercer punto, toma nuevamente la palabra el señor Gabriel David Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2012. Luego de haber



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Pasaje Nicolás Jiménez E4-291 y Av. Gran Colombia, Edif. Noción PB
Telfns.: 2540 218 / 0993 200 440 / 0999 562 549
E-mail: comercializadoramaferdental@hotmail.com - Quito - Ecuador

leído, los Socios analizan todos los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

Se pasa al cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor Jorge Washington Muñoz Vásquez, quien indica que el año 2012 ha sido de inicio, transición y marcha de la Empresa. No ha habido utilidad, puesto que las metas a cumplirse y lo planificado está todo para realizarse en el año 2013. En vista de no haber utilidades tampoco existe participación de los trabajadores.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Siendo las trece horas con treinta minutos se declara clausurada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas y la secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

Jorge Washington Muñoz Vásquez
C. C. No. 170306882-3
SOCIO-PRESIDENTE

Gabriel David Cortez Muñoz
C. C. No. 171653470-4
SOCIO

Laura Irene Meneses Andrade
C. C. No. 170757367-9
SECRETARIA

