



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 y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 Señorita María Fernanda Vallejo, para tratar el siguiente orden del día:

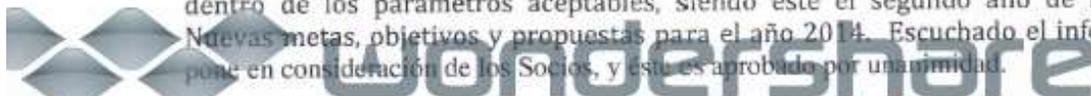
1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013
4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

1. CONSTATACION DEL QUORUM

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.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe del señor Gabriel David Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía, del mismo que consta que se han realizado ventas no con las metas que se esperaba. No se pudo participar en todas las subastas inversas del Sercop, limitándose únicamente el equipo de ventas a proveer al sector privado. De la demora para la obtención del permiso de funcionamiento que tomó varios meses hacerlo por todos los pasos previos que había que dar para la obtención de éste. Se han realizado charlas de capacitación con todo el personal de la empresa, lo que permitirá prestar mejor atención al cliente y por ende mejorar las ventas. No hay utilidades, todos los gastos están cubiertos. Estamos dentro de los parámetros aceptables, siendo éste el segundo año de labores. Nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2014. Escuchado el informe se pone en consideración de los Socios, y este es aprobado por unanimidad.





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: comercializadoraferdental@hotmail.com • Quito - Ecuador

3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013

Toma 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 2013. Luego de haber leído, los Socios analizan todos los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

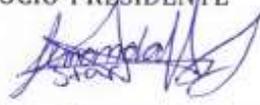
Toma la palabra el señor Jorge Washington Muñoz Vásquez, quien indica que el año 2013 ha sido bajo en ventas, quizás para sacar experiencias, pero que el año 2014 ya debe arrancar, cumplir con los objetivos propuestos y por los que se formó la empresa. No ha habido utilidad, puesto que las metas se cumplieron en lo básico y las expectativas están para realizarse en el año 2014.
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 cincuenta 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


María Fernanda Vallejo Muñoz
C. C. No. 172248992-7
SECRETARIA



wondershare