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 LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 quince, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en el Pasaje Nicolás Jiménez E4-291y 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 tanto que al amparo del artículo 238 a la Ley de Compañías, convienen 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 por unanimidad se decide que la junta de socios no sea grabada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2014**
4. **APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaría y en atención a lo solicitado por el señor Presidente, se constata quórum y se da lectura de la convocatoria y el 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 APROBACIÓN 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 inmersas del Sercop, limitándose únicamente el equipo de ventas a proveer al sector privado. 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 este el tercer año de labores.
Nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2014. Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y este es aprobado por unanimidad.

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

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014

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 2014. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Jorge Washington Muñoz Vásquez, quien indica que el año 2014 ha sido bajo en ventas, quizás para sacar experiencia, pero que el año 2015 ya debe arrancar, cumplir con los objetivos propuestos y por lo que se formó la empresa. Se ha obtenido una utilidad neta de 254,16 dólares, luego de impuestos y participación de trabajadores.

Por decisión unánime de los socios, se decide reinvertir las utilidades obtenidas en el año 2014, las mismas que se reinvertirán en la empresa como capital de trabajo para evitar apuros

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