



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Juan León Mera 565 y Carrión Edif. Sevilla 6to. Piso Of. 12

Telfns.: 2222 688 / 0999 849 706 / 0993 200 440

Email: 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 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Juan León Mera 565 y Carrión 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 Mayra Abalco, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, 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 2017**
4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**

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 de la señorita María Fernanda Vallejo Muñoz, Gerente General de la Compañía, en el mismo que indica que hubo cambio de Gerente en el mes de junio en vista de que en el mes de mayo renunció el Señor Gabriel Cortez, quien se venía desempeñando como Gerente desde hace unos dos años. También la contratación de una nueva QD. Dra. Eliana Patiño, quien reemplaza también al anterior, Dr. Jorge Romero. Consta que se han realizado ventas con las metas que se esperaba. Se pudo participar en algunas subastas inversas del Sercop, Se vendió tanto al sector público como 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. Se contrató los servicios de logística a Ferbovasa Cia. Ltda., pues ellos tienen la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte. Para el mes de noviembre nos cambiamos de oficinas, a las ubicadas en la Juan León Mera y Carrión. Todos los gastos están cubiertos. Estamos dentro de los parámetros aceptables.



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

Juan León Mera 565 y Carrión Edif. Sevilla 6to. Piso Of. 12

Telfns.: 2222 688 / 0999 849 706 / 0993 200 440

Email: comercializadoramaferdental@hotmail.com • Quito-Ecuador

Nuevas metas, objetivos y propuestas para el año 2018. Quedando en la posibilidad de aumentar el capital social de la empresa. Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y éste es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2017

Toma la palabra la señorita Mayra Abalco, Secretaria Ad-hoc para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2017. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Jorge Washington Muñoz Vasquez, quien indica que el año 2017 ha sido mediano en ventas, considerando que ha sido un año muy difícil, pero que para el año 2018 se espera cumplir con los objetivos propuestos, esto es, mejorar el volumen de ventas. Se ha obtenido una utilidad neta de \$ 7.520,63, luego de impuestos y participación de trabajadores; al respecto, Deciden destinar las utilidades del año 2017, que le corresponde a cada uno de los socios a la cuenta Reserva Facultativa de la Empresa para procurar su estabilidad económica.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta 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.

Siendo las 13h50 trece horas con cincuenta minutos se declara clausurada la sesión firmando para constancia todos los accionistas y secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

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

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

Mayra Abalco Ch.
C.C. No. 172447923-1
SECRETARIA AD-HOC