

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRESH SMILE DENTAL CIA. LTDA.**

**FECHA: 17 DE ABRIL DE 2013**

**ASISTENTES:** Asisten los siguientes Socios:

Dr. Max Geovanny Cueva Espinoza

GERENTE GENERAL

Dr. Pablo Alfredo Quintana Ramirez

Dr. José Xavier Proaño Pozo

PRESIDENTE

Dr. Milton Abarca Hinojosa

Dr. Holguer Patricio Barroso Pérez

1. Siendo las 20:10 H se instala la Sesión con la asistencia del 100% del Capital Social
2. Se da lectura al orden del día de la Convocatoria
  - 1.- Comprobación del quórum.
  - 2.- Lectura del orden del día.
  - 3.- Aprobación del orden del día.
  - 4.- Informe de actividades de la empresa en el periodo comprendido entre el 6 de junio y el 31 de Diciembre de 2012.
  - 5.- Informe del Estado de Pérdidas y Ganancias
  - 6.- Varios
3. Se aprueba el orden del día
4. El Gerente Dr. Max Cueva, da lectura al informe de Actividades
5. El Gerente Dr. Max Cueva, presenta a consideración de los socios el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa.
  - 5.1 El Presidente Dr. Xavier Proaño Pozo, somete a consideración de la Junta la aprobación del Informe de Gerencia y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 6.- En el punto de varios no hay ningún asunto que tratar.

Siendo las 22:00H se da por terminada la sesión.



Dr. Xavier Proaño Pozo

PRESIDENTE