

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FRESH SMIL DENTAL CIA. LTDA.

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2015

ASISTENTES: Asisten los siguientes Socios:

Dr. Max Giovanni Cueva Espinosa

GERENTE GENERAL

Dr. Pablo Alfredo Quintana Ramirez

Dr. José Xavier Proaño Pozo

PRESIDENTE

Dr. Milton Abansu Hinojosa

Dr. Holguer Patricio Samoso 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 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2014.
 - 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 votos no hay ningún asunto que tratar.

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



Dr. Xavier Proaño Pozo

PRESIDENTE