

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORAL - DENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de enero del 2013, siendo las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en Av. Robles lote 26 y Calle 1 , Santa Lucía Baja, Cumbayá, Ecuador, los socios integrantes de la compañía señora Alfredo Mauricio Oquendo Troncoso propietario del 60% de acciones, y la señora Wendy Yolanda Campaña Espín propietaria del 40% de acciones, sobre el capital de 1000,00 dólares que se divide 600 dólares en capital del señor Alfredo Mauricio Oquendo Troncoso y 400 dólares en capital de la señora Wendy Yolanda Campaña Espín.

SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE	No PARTICIPACIONES
Alfredo Mauricio Oquendo Troncoso	600.00	60%	600
Wendy Yolanda Campaña Espín	400.00	40%	400
TOTAL	1,000.00	100%	1,000

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, la señora presidenta por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que representa, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía ORAL - DENT CIA. LTDA. Actúa como secretaria Ad-hoc la señora Daniela Del Rocío Rodríguez Espín, quien da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
 2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2012.
 3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2012.
-
1. Por parte de la secretaria se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ORAL - DENT CIA. LTDA. , es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
 2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocío Rodríguez Espín en su calidad de contadora de la compañía ORAL - DENT CIA. LTDA. quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2012. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos, la señora contadora explica de manera detallada las transacciones realizadas en el año y los mayores de cada cuenta contable resolviendo cualquier inquietud que los socios tuvieran.

3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía ORAL - DENT CIA. LTDA. del año 2012.

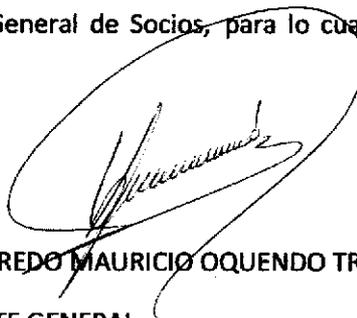
Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, la Señora Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo las catorce horas veinte minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:



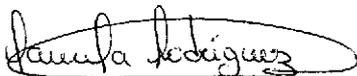
SRA. WENDY YOLANDA CAMPAÑA ESPÍN

PRESIDENTA



SR. ALFREDO MAURICIO OQUENDO TRONCOSO

GERENTE GENERAL



SRA. DANIELA DEL ROCIO RODRIGUEZ ESPIN

SECRETARIA AD-HOC