



# PRODONTOMED S.A.

Ayudando a construir sonrisas.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODONTOMED S.A

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 4 de Abril del año 2013, en las oficinas de la compañía situada en la calle Marquez de Varela 063-55 y Av. América, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía PRODONTOMED S.A los siguientes socios Doctor Sammyr Ayala Brito, propietario de cincuenta mil cuatrocientos noventa acciones de un dólar cada una y el Licenciado Jimmy Ayala Brito, propietario de quinientos diez acciones de un dólar cada una. Los siguientes representan el 100% del capital social de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes se instalan en sesión, la cual es presidida por el Lodo. Jimmy Ayala Brito. La junta se entiende convocada para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía  
**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los que se componen de:

- Estado de Situación Financiera del año 2012.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del año 2012.
- Estado de Resultados por Función del año 2012.
- Estados de Flujos de Efectivo Directo del año 2012.
- Notas Explicativas de los Estados Financieros del año 2012.

**TERCERO:** Informe del Gerente General  
**CUARTO:** Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.  
**QUINTO:** designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2013

El Presidente no solicita que por secretaría se constante el quórum reglamentario, quien informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, se instala la seccion y se produce a tratar los asuntos pertinentes del orden del día

**PRIMER PUNTO.-** Informe del Gerente General.- El Dr. Sammyr Ayala Gerente General de la empresa, da lectura al informe de actividades de la compañía PRODONTOMED S.A. correspondiente al año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento de LOS Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de Diciembre del año

✓ **Matriz**  
Quito Centro  
Av. América 1143 y Av. Universidad  
Telf.: (051) 2 258 136 / 2221834  
2226423 / 258 462 260  
E-mail: ventas@prodontomed.com

✓ **Administración y Marketing**  
Mariscal de Venecia 04350 y Av. América  
Telf.: (051) 2 258 2277 / 221 4201  
251 4112 / 258 462 488  
E-mail: info@prodontomed.com

✓ **Quito Noroeste**  
Av. de la Piedad 642-183 y  
Mariscal Echavarría  
Telf.: (051) 2 251 2814 / 221 8448  
E-mail: centro@prodontomed.com

✓ **Quito Sur**  
Av. Nueva 51145 y Guadalupe Pardo  
Telf.: (051) 2 255 4218 / 212 2181  
312 8657  
E-mail: matriz@prodontomed.com

✓ **Guayaquil Norte**  
Av. San Jorge 87, 113 y Av. Kennedy  
Calle Kennedy Este, Local 106  
Local N° 7  
Telf.: (051) 41 275 2187  
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

✓ **Guayaquil Centro**  
López 377 entre Bolívar y Guadalupe  
Telf.: (051) 41 242 4321 / 251 4038  
251 4235 / 251 403 501  
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

✓ **Baños**  
Beltrán 1345 y Mariscal Espinoza  
C/100 Avenida  
Telf.: (051) 31 261 2214 / 261 1355  
E-mail: baños@prodontomed.com

✓ **Cuenca**  
Sancti Spiritus y Sánchez Salazar  
C/ C. Bolívar, 100 201  
Telf.: (051) 71 386 0947 / 3861 413  
E-mail: cuenca@prodontomed.com

✓ **Imbabura**  
Av. Alameda 10 11 P.O.  
y José Manuel Cevallos  
Telf.: (051) 61 244 4144 / 61 2610 254  
E-mail: imbabura@prodontomed.com





# PRODONTOMED S.A.

Ayudando a construir sonrisas.

2011, los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, la Lcda. Paulina Báez, y su incidencia en los resultados financieros del periodo, no existiendo objeciones se produce a su aprobación.

**TERCER PUNTO: Informe de Comisariato.** Se produce a dar lectura al informe elaborado por la Ing. Anita Cortez Bonilla, Comisariada de la compañía, con relación a la cifras los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012. El informe es conocido y aprobado por los socios.

**CUARTO PUNTO: Informe de Auditoría Externa.** Se produce a dar lectura del informe de Auditoría Externa presentado por la Consultora SAYCO Cia.Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2012 y es aprobado por los socios.

**QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.** Se produce a reelegir como comisariada principal para el año 2013 la Ing. Anita Cortez Bonilla.

No habiendo otro punto por tratar, y luego de 30 minutos de receso para la redacción de la presente Acta, reinstala la sesión, se produce a la lectura de la misma, la cual es aprobada y suscrita por todos los socios, por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías. El presidente da por concluida la sesión a las dieciocho horas.

  
Lcdo. Jimmy Ayala Brito  
Presidente-Accionista

  
Dr. Samir Ayala Brito  
Gerente General-Accionista

  
Srta. Mayra Soledad Guerra Mendoza  
Secretaria

**Matriz**  
Quito Centro  
Av. América 1143 y Av. Universidad  
Telf: (011) 255-1177 / 255-694  
Código: 090101414  
Email: ventas@prodontomed.com

**Azuay**  
Barridos y Bodega  
Barridos de Kusa Dc 53 y Av. América  
Telf: (011) 255-1777 / 255-694  
Código: 090101414  
Email: info@prodontomed.com

**Quito Norte**  
Av. de la Piedad 842-103 y  
Mariano Esquertero  
Telf: (011) 255-1777 / 255-694  
Email: ventas@prodontomed.com

**Quito Sur**  
Av. Jipija 81-141 y Guadalupe Torres  
Telf: (011) 255-1777 / 255-694  
Código: 090101414  
Email: ventas@prodontomed.com

**Guayaquil Norte**  
Av. Juan Montalvo 81-113 y Av. Ecuador  
Calle Kennedy 814, Edif. Voz  
Local N° 2  
Telf: (011) 427-0077  
Email: guayaquil@prodontomed.com

**Guayaquil Centro**  
Calle 907 entre Boyaca y Ecuador  
Telf: (011) 427-0077 / 427-1328  
Código: 090101414  
Email: guayaquil@prodontomed.com

**Ambato**  
Bulevar 17-46 y Mariscal Espinoza  
Edif. Acosta  
Telf: (011) 332-3484 / 360-1999  
Email: ambato@prodontomed.com

**Cuenca**  
Calle Noroeste y González Suárez  
C.D. Moya - Of. 251  
Telf: (011) 296-6122 / 296-6113  
Email: cuenca@prodontomed.com

**Ibarra**  
Av. Montalvo 15-21 P.O.  
y Juan Miguel López  
Telf: (011) 258-6384 / 261-2014  
Email: ibarra@prodontomed.com

