



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

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día 6 de Abril del año 2014, en las oficinas de la compañía situada en la calle Marquez de Varela 0e3-55 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 Lcdo. 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 2013.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del año 2013.
- Estado de Resultados por Función del año 2013.
- Estados de Flujos de Efectivo Directo del año 2013.
- Notas Explicativas de los Estados Financieros del año 2013.

TERCERO: Informe del Gerente General

CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.

QUINTO: designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014

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 sesión 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 2012, 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 2012, 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

Matriz
Quito Centro:
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telfs.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2229-055 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela 0e3-55 y Av. América
Telfs.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
290-4312 / 096-464-990
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Piedad 164-103 y
Barranco Colón
Telf.: (593) 260-3824 027-8448
E-mail: pnsa@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Nazca E-143 y Quisacocha Plaza
Telf.: (593) 2285-6718 / 310-2149
312-9951
E-mail: sur@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge 87, 118 y Av. Kennedy
Calle Kennedy Este, Edif. Viceroy
Local W2
Telf.: (593-4) 220-2837
E-mail: guayquilnorte@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Calle 507 entre Boyaca y Esmeraldas
Telf.: (593-4) 220-6028 / 220-3088
211-6236 / 166-482-887
E-mail: guayquilcentro@prodontomed.com

Ambato
Bolívar 15-45 y Montero Espinoza
Edif. Aconcagua
Telf.: (593-3) 282-2024 / 282-1858
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
García Moreno y González Suárez
C/5 de febrero - 28 203
Telf.: (593-7) 288-2027 / 288-2113
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Baños
Av. Bolívar 15-21 P.B.
y Avda. Nazca
Telf.: (593-4) 261-4344 08 2010-254
E-mail: baños@prodontomed.com



Prodontomed

Ayudando a construir sonrisas



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, Comisariato de la compañía, con relación a la cifras los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. 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 2013 y es aprobado por los socios.

QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.- Se produce a reelegir como comisariato principal para el año 2014 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. Sammy Ayala Brito
Gerente General-Accionista

Srta. Mayra Soledad Guerra Mendoza
Secretaría



Matriz
Quito Centro:
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telfs.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2226055 / 096-462-968
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela Oe3-55 y Av. America
Telfs.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
290-4312 / 096-464-990
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Prensa N43-103 y
Manzano Escobedo
Telf.: (593) 290-3024 / 227-8440
E-mail: prensa@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Neco E1-143 y Guapento Pardo
Telf.: (593) 2000-8181 / 1314-2148
312-0891
E-mail: sur@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San José N° 115 y Av. Kennedy
Cda. Kennedy Este, Edif. Vicar.
Local N° 4
Telf.: (593-4) 221-2667
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Luzuriaga 507 entre Brindley y Escobedo
Telf.: (593-4) 255-9029 / 750-9029
251-4206 / 096-462-967
E-mail: guayaquil2@prodontomed.com

Ambato
Bolívar 15-45 y Mercado Egipcio
Edif. Arcata
Telf.: (593-3) 262-3024 / 260-1925
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
García Moreno y González Suárez
C.O. Montero - Of. 205
Telf.: (593-7) 396-5287 / 2880-4113
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Baños
Av. Alhambra 15-21 P.B.
y José Miguel Lasso
Telf.: (593-6) 364-4844 / 00 2810-254
E-mail: baños@prodontomed.com

