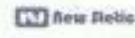




Lcdo. Jimmy Ayala Brito
Presidente

Dr. Sammyr Ayala Brito
Secretario


Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de Dominique Ayala Guerra)
Accionista

Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de Sammyr Ayala Guerra)
Accionista

Matriz

Quito Centro
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telf.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2229055 / 096-462-888
E-mail: vereda@prodontomed.com

Administración y Bodegas
Marqués de Villores Cr3-65 y Av. América
Telf.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
280-4312 / 096-464-888
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com





El Presidente solicita que por secretaria 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 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del balance General al 31 de Diciembre del año 2016 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 Comisario.- Se procede a dar lectura al informe elaborado por la Ing. Anita Cortez Bonilla, Comisario de la compañía, con relación a la cifras del balance al 31 de Diciembre del 2016. El informe es conocido y aprobado por los socios.

CUARTO PUNTO.- Informe de Auditoría Externa.- Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa presentado por la Consultora SAYCO Cia.Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2016 y es aprobado por los socios.

QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.- Se procede a reelegir como comisariato principal para el año 2017 a 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 da 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 trece horas.

Matriz
Quito Centro:
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telf.: (593-2) 2500-116 / 2229-034
2229055 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Martínez de Varela Of-33 y Av. América
Telf.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
290-4312 / 096-464-990
E-mail: info@prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Prenta N40-103 y
Herrera, Esmeralda
Telf.: (593-2) 262-3804 / 237-4448
E-mail: ventas@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Nicanor E1-140 y Quilotoa Pensa
Tel.: (593-2) 260-0218 / 313-7149
312-0861
E-mail: ventas@prodontomed.com

Guatequill Norte

Av. San Jorge N°. 100 y Av. Kennedy
Cola. Kennedy Edif. Col. Vicez,
Local #2
Telf.: (593-2) 262-3804
E-mail: guatequill@prodontomed.com

Guatequill Centro
Lucas 507 entre Bóveda y Escrivado
Local #2
Telf.: (593-2) 262-3804 / 261-6288
261-6296 / 096-462-987
E-mail: guatequill@prodontomed.com

Antabán
Bolívar 13-45 y Venecio Epizic
Col. Antabán
Telf.: (593-2) 262-3704 / 260-1500
E-mail: antaban@prodontomed.com

Cuenca
García Moreno y González Salazar
C.C. Molino - Of. 202
Telf.: (593-7) 284-0067 / 2865-4113
E-mail: ventas@prodontomed.com

Bolívar
Av. Alfonso 15-21 P.B.
y José Miguel Lozano
Telf.: (593-4) 264-994 30 2010-254
E-mail: correo@prodontomed.com - Of. mail: bens@prodontomed.com

www.prodontomed.com



DENTSPLY
CERAMIC

Zhermack

Wings Mix



jota

TDV



VICIS DENTAL

angelus

DABI ATLANTE

New Retic

AMANINGIRRBACH





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

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 7 de Abril del año 2017, en las oficinas de la compañía situada en la calle Marquez de Varela oe3-55 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 doscientos cincuenta y siete mil acciones de un dólar cada una, Sammyr Ayala Guerra, propietario de veinte mil acciones de un dólar cada una, quien comparece a través su apoderada especial Mayra Soledad Guerra Mendoza de Dominique Ayala Guerra propietaria de veinte mil acciones de un dólar cada una, quien comparece a través su apoderada especial Mayra Soledad Guerra Mendoza y el Licenciado Jimmy Ayala Brito, propietario de tres mil 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 Gerente General

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Balances General y Balance de resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016.

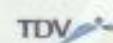
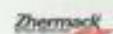
TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía.

CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa.

QUINTO: designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2017

SEXTO:

Varios



www.prodontomed.com

Matriu
Quito Centro,
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Tels.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2226055 / 098-462-998
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela oe3-55 y Av. América
Tels.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
290-4312 / 098-464-990
E-mail: info@prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Prensa Nro2-103 y
Monseñor Gómez
Tel.: (593-2) 292-9624 / 321-8448
E-mail: prensa@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Nipo E1-143 y Guillermo Pérez
Tel.: (593-2) 226-6276 / 313-2148
312-0981
E-mail: sur@prodontomed.com

Guayaquil Norte

Av. San Jorge N°. 108 y Av. Kennedy
Cola Kennedy Este, Edif. Vice
Local N°2
Tels.: (593-4) 229-2807
229-4096 / 886-4107
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Guayaquil Centro

Lope 1007 entre Boyacá y Escrivá
Local N°2
Tels.: (593-4) 262-4026 / 261-0288
261-4026 / 886-4107
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Ambato

Bolívar 13-45 y Manara Egist
Edif. Acosta
Tels.: (593-3) 280-2024 / 380-1956
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca

García Moreno y González Suárez
C.C. Molina - Of. 203
Tel.: (593-1) 286-0387 / 2860-413
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Boris

Av. Karupapa 15-21 PB
Av. José Miguel Leon
Tel.: (593-4) 264-4694 / 81-2812-254
E-mail: boris@prodontomed.com

