



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
Telfs.: (593-2) 2505-116 / 2229-034
2226065 / 256-462-998
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Villota Cx3-55 y Av. América
Telfs.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
250-4312 / 098-464-998
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Piedad 140-103 y
Barranco Colorado
Telf.: (593-2) 254-221-444
E-mail: ventas@prodontomed.com

Serie - Sur
Av. Naranjo 15-141 y Guano Negro
Telf.: (593-2) 258-4218 / 312-2149
E-mail: ventas@prodontomed.com

Guayaquil - Norte
Av. San Jorge 17-111 y Av. Toranzo
Telf.: (593-4) 252-6523 / 251-5558
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Guayaquil - Centro
Calle 30 y Av. Toranzo y Ecuador
Telf.: (593-4) 252-6523 / 251-5558
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Ambato
Bolívar 15-45 y Barro Colorado
Telf.: (593-3) 258-4218 / 251-5558
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
Calle 10 y Av. Toranzo y Ecuador
Telf.: (593-3) 258-4218 / 251-5558
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Baños
Av. Rumbos 15-21-118
Telf.: (593-4) 258-4218 / 251-5558
E-mail: baños@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.

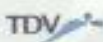
SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del balance General al 31 de Diciembre del año 2016 los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, la Lcda. Paulina Báez, y su incidencia en los resultados financieros del periodo, 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
Telfs.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2229055 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela 0e3-55 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 740-103 y
Mariscal Caceres
Telf.: (593) 262-3024 / 227-8448
E-mail: qnorte@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Nariño E1-142 y Guadalupe Plaza
Telf.: (593) 2205-0219 / 310-2146
312-0661
E-mail: qsur@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge N° 130 y Av. Kennedy
Ofic. Kennedy East, 5to. Piso,
Local 475
Telf.: (593-4) 228-2881
E-mail: guayquilnorte@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Luzes 607 entre Bolívar y Eschato
Telfs.: (593-4) 252-4829 / 251-6286
251-6296 / 096-462-987
E-mail: guayaquilc@prodontomed.com

Ambato
Bolívar 13-45 y Marcelo Egúsquiza
Edif. Acosta
Telfs.: (593-3) 262-3104 / 262-1528
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
García Moreno y Gonzales Salazar
C.E. Melchor - Of. 203
Telfs.: (593-7) 296-0267 / 296-4113
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Isla
Av. Alhambra 15-21 PB.
y José Miguel Leoro
Telf.: (593-4) 264-4944 / 66 2016-254
E-mail: isla@prodontomed.com





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 3-55 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

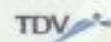
Matriz

Quito Centro
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telfs.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega

Marquez de Varela 3-55 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 Prensa 942-123 y
Marina Schwertner
Telf.: (593) 292-3624 / 221-6446
E-mail: prensa@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Alago E1-143 y Guadalupe Pérez
Telf.: (593) 2285-6216 / 1313-2148
312-0981
E-mail: sur@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge N° 118 y Rta. Kennedy
C/Os. Kennedy Este, Edif. Vice
Local 172
Telf.: (593-4) 228-2807
E-mail: guayquilnorte@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Luzuriaga entre Boyaca y Escobedo
Telf.: (593-4) 251-6026 / 251-9388
251-6296 / 596-482-862
E-mail: guayaquilcentro@prodontomed.com

Ambato
Bolívar 13-45 y Mariana Egúsquiza
Edif. Acosta
Telf.: (593-3) 282-2024 / 282-1955
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
García Moreno y González Suárez
C.O. Alvarado - Ed. 203
Telf.: (593-7) 286-6287 / 286-6412
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Baños
Av. Roldán 15-21 PB.
y José Miguel León
Telf.: (593-6) 264-6944 / 2610-264
E-mail: baños@prodontomed.com

