



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 24 de Abril del año 2018, 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 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 2017.

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

El Presidente solicita que por secretaria se constate 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.

Matriz
Quito Centro
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telf.: (593-2) 2509-116 / 2229-034
2229053 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela 0e3-55 y Av. América
Telf.: (593-2) 255-1277 / 121-0240
290-4312 / 096-464-980
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Prensa N40 103
Marlene Estroverio
Telf.: 892 260 804 / 274646
E-mail: sales@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Napa 21-143 y Guabito Plaza
Tel.: (593) 220-4218 / 212-2143
212-4141
E-mail: sales@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge 19, 118 y Av. Kennedy
Cda. Kennedy Cdb. Est. Vial
Luz M2
Telf.: (593-4) 294-2807
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Luz M2 entre Bujosa y Escribana
Telf.: (593-4) 252-6925 / 251-6286
251-6736 / 096-462-987
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Ambato
Bulvar 10-41 y Mariscal Eguez
Edu Ayala
Telf.: (593-1) 282-2024 / 282-1038
E-mail: ventas@prodontomed.com

Cuenca
Cecilia Moreyra y Carolina Salazar
C.C. Wariwa - Cx. 303
Telf.: (593-7) 264-0267 / 268-4111
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Ibarra
Av. Alfarache 15-21 F2
y José Miguel León
Telf.: (593-6) 264-4344 / 2613-234
E-mail: ibarra@prodontomed.com





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 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del balance General al 31 de Diciembre del año 2017 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 el Ing. Christian Galarza, Comisario de la compañía, con relación a la cifras del balance al 31 de Diciembre del 2017. 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 Cía.Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2017 y es aprobado por los socios.

QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.- Se procede a reelegir como comisariato principal para el año 2018 al Ing. Christian Galarza.

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.

Lcdo. Jimmy Ayala-Brito
Presidente

Dr. Sammyr Ayala Brito
Secretario

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

Administración y Bodega
Mercado de Varela Oe3-05 y Av. América
Telf: (593-2) 255-1277 / 321-6246
296-4312 / 096-494-896
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Sede - Loja
Av. de la Prensa 142-02 y
Mons. Cotacachi
Telf: (593-7) 324-27-660
E-mail: loja@prodontomed.com

Sede - Guayaquil
Av. República 1143 y Av. Urubamba
Telf: (593-4) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

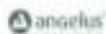
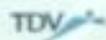
Sede - Cuenca
Av. San Jorge 11 y Av. Velasco
Calle Comercio 146, 506-106
Cuenca
Telf: (593-4) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Sede - Puyo
Calle 107 entre Bodega y Ecuador
Telf: (593-6) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: puyo@prodontomed.com

Sede - Babahoyo
Calle 107 entre Bodega y Ecuador
Telf: (593-6) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: babahoyo@prodontomed.com

Sede - Santo Domingo
Calle 107 entre Bodega y Ecuador
Telf: (593-6) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: santo@prodontomed.com

Sede - Esmeraldas
Calle 107 entre Bodega y Ecuador
Telf: (593-6) 2509-116 / 2229-034
2228055 / 096-462-988
E-mail: esmeraldas@prodontomed.com





Mayra Soledad Guerra Mendoza
Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de Dominique Ayala Guerra)
Accionista

Mayra Soledad Guerra Mendoza
Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de Sammyr Ayala Guerra)

Accionista



Matriz
Quito Centro
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telfs.: (593-2) 2508-116 / 2229-034
2226255 / 096-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela Os3-55 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. J. de Peraza 940-307 y
Marlene Echeverría
Telf.: 593-20-804 027-6448
E-mail: ventas@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Vayas E1-143 y Guadalupe Pineda
Telf.: (593-2) 285-6216 / 013-2146
710-0981
E-mail: ventas@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge 17-131 y Av. Kennedy
C/da. Fernando Sola 558, West
Local P2
Telf.: 099-41 026-2081
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Luzuriaga 507 entre Bolívar y Ecuador
Telf.: (593-4) 252-8028 / 251-8338
261-8296 / 096-402-987
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Ambato
Bolivar 13-45 y Matamoros Espinoza
ESE Asocio
Telf.: 099-9 285-0204 / 285-1598
E-mail: ventas@prodontomed.com

Cuenca
Santa Mercedes y González Suárez
C.C. 0803025 - OX 201
Telf.: (593-1) 298-2297 / 298-4111
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Serie
Av. Alameda 15-21 PE
E. Zúñiga Miguel Leizaola
Telf.: (593-4) 294-4844 / 2915-294
E-mail: serie@prodontomed.com

