



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

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 25 de Abril del año 2019, 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 por el ejercicio 2018.

**SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de los Balances General y Balance de resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018.

**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 2019

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.



ASOCIACION

[www.prodontomed.com](http://www.prodontomed.com)

**QUITO**  
Calle América 3-55 y Av. General  
Telf: (593) 2 259 111 / 229 231  
229 255 / 259 452 999  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Administración y Botique**  
Varela de Varela 3-55 y Av. América  
Telf: (593) 2 259 1271 / 21-6240  
259 4117 / 259 494 999  
E-mail: [info@prodontomed.com](mailto:info@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**BOGOTÁ**  
Calle 100 No. 100-100  
Telf: (57) 1 259 1111 / 259 1112  
259 1113 / 259 1114  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del balance General al 31 de Diciembre del año 2018 los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, la Ing. 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 2018. 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 2018 y es aprobado por los socios.

**QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.-** Se procede a reelegir como comisariato principal para el año 2019 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 catorce horas.

Lcdo. Jimmy Ayala Brito  
Presidente

Dr. Sammyr Ayala Brito  
Secretario

[www.prodontomed.com](http://www.prodontomed.com)

**Head Office**  
Quito-Centro  
Av. Avenida 190 y Av. Independencia  
Telf: (593) 2 259 118 / 2294234  
2292822 / 099-452-980  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Administración y Soporte**  
Ejército de los Andes 201 y Av. Amazonas  
Telf: (593) 2 259 1277 / 2214230  
2214232 / 099-464-390  
E-mail: [info@prodontomed.com](mailto:info@prodontomed.com)

**Sede Norte**  
Av. de la Piedad 1511  
Buenos Aires  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Sede Sur**  
Av. 29 de Abril y Avenida Pizarro  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Departamento**  
Av. de la Piedad 1511  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Departamento**  
Av. de la Piedad 1511  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Departamento**  
Av. de la Piedad 1511  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

**Departamento**  
Av. de la Piedad 1511  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)

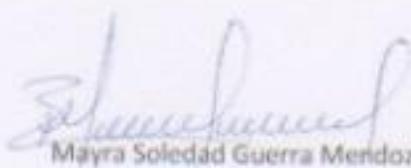
**Sede**  
Av. de la Piedad 1511  
Telf: (593) 2 259 1277 ext. 100  
E-mail: [ventas@prodontomed.com](mailto:ventas@prodontomed.com)



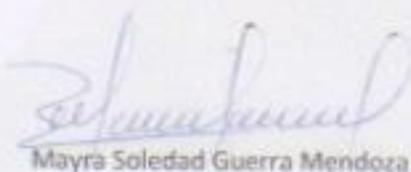
# Prodontomed

Ayudamos a construir sonrisas



  
Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de: Dominique Ayala Guerra)  
Accionista

  
Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de: Sammy Ayala Guerra)  
Accionista



**Watts**  
Quito-Centro  
Av. América 1143 y Av. Independencia  
Telf: (593) 2 296-113 / 223-534  
223822 / 224-402-088  
E-mail: watta@prodontomed.com

**Administración y Bodega**  
Medio de Vuelta 263-02 y Av. América  
Telf: (593) 2 225-1311 / 21-4242  
261-4212 / 266-464-660  
E-mail: wta@prodontomed.com

[www.prodontomed.com](http://www.prodontomed.com)

**Watta - Loja**  
Av. 24 de Mayo 461-104  
Watta Loja  
Telf: (593) 2 224-22-888  
E-mail: watta@prodontomed.com

**Watta - Iba**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: watta@prodontomed.com

**Dental - Loja**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: dental@prodontomed.com

**Dental - Iba**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: dental@prodontomed.com

**Dental - Loja**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: dental@prodontomed.com

**Dental - Iba**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: dental@prodontomed.com

**Watta - Loja**  
Av. 24 de Mayo 111 y Bolívar Plaza  
Telf: (593) 2 245-244 / 245-244  
111-244  
E-mail: watta@prodontomed.com

