



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

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 29 de Mayo del año 2020, 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, 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 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Balances General y Balance de resultados de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019.

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

CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa.

QUINTO: designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2020

El Presidente solicita que por secretaría 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.

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 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del balance General al 31 de Diciembre del año 2019 los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, la Ing. Paulina Ráez, y su incidencia en los resultados financieros del periodo, no existiendo objeciones se produce a su aprobación.

Matriz
Calle Centro
Av. América 1543 y Av. Universidad
Telf. 595-21 2006-116 / 2125-034
2240251 / 099-400 282
Email: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Marquez de Varela 3-55 y Av. América
Telf. 593-21 155-1277 / 2125-034
210-4372 / 099-454-330
Email: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Calle Norte
Av. Bolívar 1443 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

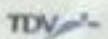
Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com

Barrio San
Av. Francisco de Asís 1543 y Av.
Independencia
Telf. 211-22-004 / 21944
Email: ventas@prodontomed.com





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 2019. El informe es conocido y aprobado por los socios.

CUARTO PUNTO.- Informe de Auditoria Externa. Se procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa presentado por la Consultora SAYCO Cia.Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2019 y es aprobado por los socios.

QUINTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.- Se procede a reelegir como comisariato principal para el año 2020 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.

Ledo. Jimmy Fernando Ayala Brito
Presidente

Dr. Sammy Patricio Ayala Brito
Secretario

Mayra Soledad Guerra Mendoza

(Apoderada especial de Dominique Ayala Guerra)
Accionista

Sammy Lenin Ayala Guerra
Accionista

Web:
Quito Centro:
Av. América 1147 y Av. Luján
Telf: (593) 2 2555-18 / 2254434
2254434 / 225-452-888
Email: web@prodontomed.com

Administración y Bodega
Mariscal de Veas 2546 y Av. América
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. La Florida 1771
Mariscal Sucre
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Bolívar 2550 y Av. Luján
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Guayaquil - Norte
Av. Bolívar 1771 y Av. Luján
Telf: (593) 4 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Guayaquil - Centro
Av. Bolívar 1771 y Av. Luján
Telf: (593) 4 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Bolívar 1771 y Av. Luján
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Quito - Norte
Av. Bolívar 1771 y Av. Luján
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Bolívar 1771 y Av. Luján
Telf: (593) 2 2554257 / 2254258
2254257 / 225-454-898
Email: web@prodontomed.com

