

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Febrero del 2014, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Portete E13-80 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía ZIRCONIA DENTAL CENTER Z.D.C. CIA. LTDA., de conformidad en el artículo 238 de la ley de compañías; la Sra. Andrade Quiroz Erika Cristina en representación de la Sra. Katya Angélica Andrade Quiroz, con 500 participaciones; la Sra. María Fabiola Quiroz Sánchez, con 200 participaciones y el señor Barros Pinto German Bladimir con 2500 participaciones.

Preside la Junta, el Sr. Bladimir Barros, socio mayoritario de la empresa, el Sr. Christian Guido Catucumbamba Colcha Contador de la empresa, y actúa como secretario ad-hoc al Sr. Camilo Paéz Cornejo Asistente tributario.- Hallándose reunido todos los socios y representando la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este orden del día:

1. Presentación de informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa.

El presidente ordena que se constate el quórum, el Secretario ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura el orden del día. La presidencia somete a consulta el orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que procede a tratar, PUNTO UNO: Toma la palabra Erika Andrade y explica que para ejercer su rol de socio ha delegado la presentación del informe de Gerencia y los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 al Contador General de la Empresa Sr. Christian Guido Catucumbamba. El Señor Catucumbamba toma la palabra e indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados integral estuvieron a disposición de los socios desde el 10 de Enero del 2013, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al informe de Gerencia correspondiente. Los socios ven los resultados y emiten inquietudes mismas que son absueltas por el Sr. Catucumbamba. Los socios muestran una preocupación por los malos resultados obtenidos del año transcurrido y proponen soluciones para el presente año. Luego de la presentación de informe y estados Financieros el Sr. Catucumbamba se retira de la sala.

Concluido el orden del día el secretario ad-hoc manifiesta a la junta que tomara un breve receso para la redacción de la acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19H00 se levanta la sesión.

Sra. Erika Andrade
Gerente/representante
Katya Andrade

Sr. Bladimir Barros
Presidente/socio

Sra. María Fabiola Quiroz
Socio

Sr. Camilo Paéz
Secretario Ad-hoc
Christian Catucumbamba