



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

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 15 de Abril del año 2014, 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 MAYORDENT S.A los siguientes socios Doctor Sammyr Ayala Brito, propietario de seiscientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, el Licenciado Jimmy Ayala Brito, propietario de una acción de un dólar y la Srta. Mayra Soledad Guerra propietaria de una acción de un dólar. 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 Ldo. Jimmy Ayala Brito. La junta se entiende convocada para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los que se componen de:

- Estado de Situación Financiera del año 2013.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del año 2013.
- Estado de Resultados Integral del año 2013.
- Estados de Flujos de Efectivo del año 2013.
- Notas Explicativas de los Estados Financieros del año 2013.

TERCERO: Informe del Comisario.

CUARTO: designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2014

El Presidente no solicita que por secretaria se conste el quórum reglamentario, quien informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, se instala la sesión y se procede 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 MAYORDENT S.A. correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento de Los Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de Diciembre del año 2013, los socios realizan un análisis del comportamiento de las principales cuentas del balance, preparado por la Contadora General de la empresa, Lcda. Paulina Báez, y su incidencia en los Bodegas

www.prodontomed.com

Matriz

Quito Centro:

Av. América 1143 y Av. Universitaria

Tel.: (593-2) 2505-110 / 2229-094

2226055 / 098-462-888

E-mail: ventas@prodontomed.com

Marquez de Varela 3-55 y Av. América

Tel.: (593-2) 255-1277 / 321-6240

290-4312 / 098-464-990

E-mail: info@prodontomed.com

Quito - Norte

Av. de la Prensa 142-133 y

Manuela Barrantes

Tel.: (593) 255-3224 / 227-8448

E-mail: ventas@prodontomed.com

Sucursales

Av. Nariño 1-143 y Guadalupe Pineda

Tel.: (593) 225-4771 / 212-7119

212-0961

E-mail: sucursales@prodontomed.com

Guayaquil - Norte

Av. San Jorge 1-118 y Av. Kennedy

Calle Kennedy Este, Edif. Vaso

Código 1907

Tel.: (593-4) 275-2007

E-mail: guayaquilnorte@prodontomed.com

Guayaquil - Centro

Luque 507 entre Boyacá y Esmeralda

Tel.: (593-4) 262-6729 / 251-6289

251-8098 / 098-467-997

E-mail: guayaquilcentro@prodontomed.com

Ambato

Bolívar 13-45 y Marfom Egler

Edif. Arcángel

Tel.: (593-3) 282-9224 / 282-1655

E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca

Sancta Mariana y Gonzales Suárez

C.C. Moravia - Of. 203

Tel.: (593-3) 288-4261 / 288-4192

E-mail: cuenca@prodontomed.com

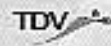
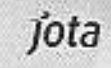
Ibarra

Av. Atahualpa 15-21 P15

y José Miguel Lora

Tel.: (593-6) 254-4844 de 2910-254

E-mail: ibarra@prodontomed.com





en los resultados financieros del periodo, no existiendo objeciones se produce a su aprobación.

TERCER PUNTO: Informe de Comisario.- Se produce a dar lectura al informe elaborado por la Ing. Anita Cortez Bonilla, Comisario de la compañía, con relación a la cifras los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. El informe es conocido y aprobado por los socios.

CUARTO PUNTO: Designación del comisariato de la compañía.- Se procede a reelegir como comisario principal para el año 2014 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, se reinstala la sesión, se procede a la 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 dieciocho horas.

Lcdo. Jimmy Ayala Brito
Accionista

Dr. Sammyr Ayala Brito Presidente-
Gerente General Accionista

Srta. Mayra Soledad Guerra Mendoza
Secretaria

Matriz
Quito Centro:
Av. América 1143 y Av. Universitaria
Telfs.: (593-2) 2509-118 / 2229-034
2226055 / 095-462-988
E-mail: ventas@prodontomed.com

Administración y Bodega
Manzana de Venta De3-55 y Av. América
Telfs.: (593-2) 255-1277 / 321-6240
250-4312 / 096-484-690
E-mail: info@prodontomed.com

www.prodontomed.com

Quito - Norte
Av. de la Piedad 1643-105 y
Molinos Esmeralda
Telfs.: (593) 252 8824 237-8448
E-mail: quito@prodontomed.com

Quito - Sur
Av. Nuev 21-143 y Guabito Píez
Telfs.: (593) 2284-6216 / 312-2140
317-0601
E-mail: sur@prodontomed.com

Guayaquil Norte
Av. San Jorge 17-735 y Av. Kennedy
Cdo. Kennedy Park, Cof. Vicer
Local 502
Telfs.: (593-4) 220-0661
E-mail: guayaquilnorte@prodontomed.com

Guayaquil Centro
Calle 101 entre Bolívar y Ecuador
Telfs.: (593-4) 254-6975 / 731-4000
251-8236 / 095-402-587
E-mail: guayaquil@prodontomed.com

Ambato
Bulevar 13-40 y Mariscal Egípc
Cdo. Azuay
Telfs.: (593-3) 703-7074 / 202-1155
E-mail: ambato@prodontomed.com

Cuenca
Barrio Moreno y Comercio Exterior
C.O. Maipú - Of. 203
Telfs.: (593-1) 228-5261 / 2880-412
E-mail: cuenca@prodontomed.com

Santa
Av. Alhambra 15-01 P.2
y José Miguel León
Telfs.: (593-6) 294-4844 06 2910 254
E-mail: santa@prodontomed.com

