

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRODONTOS SERVICIOS DE ORTODONCIA COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del dos mil catorce a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la José Vargas N2-247 y Píemto. Asisten a esta junta los siguientes Socios de la Compañía

Cédula de Identificación	Apellido y Nombre Completo	Nacionalidad	Acciones y Aportaciones Vot. del TOTAL
1720158004	CAROLINA ANDREA HERRERA ERRUAIZ	CHILENA	USD200.00
1705961510	JUAN JOSE RAKELA PEREZ	ECUATORIANO	USD200.00

Carolina Andrade y Juan José participan en esta junta por sus propios derechos representan el cien por ciento (100%) del capital económico de la compañía y por encontrarse presente resuelve realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el Estatuto social.

Preside la Junta la señora CAROLINA ANDRADE HERRERA ERRUAIZ en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el señor JUAN JOSE RAKELA PEREZ en su calidad de Gerente General y secretario Ad-hoc de la compañía.

Se reconfirma el quorum a través del secretario, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la presidenta declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre los puntos del ORDEN DEL DIA. Que son:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto por el Gerente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. La presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

La presidenta da Lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. Presentado por el Gerente General de la Compañía el señor JUAN JOSE RAKELA PEREZ

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen de votar como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros presentados por la Ing. Martha Chávez Contadora de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de Varias Deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2013, con la abstención de votar de los Administradores como es de Ley.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión las 15:00 horas, y se concede al señor secretario el tiempo prudencial para la redacción de la presente acta. Deando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Estados Financieros año 2013
- Una copia de Acta de la Junta

Transcurrido el tiempo concedido se reinicia la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y señal de aceptación firman los socios presentes por sus propios derechos, que constituyen la totalidad del capital pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalada anteriormente.



JUAN JOSÉ TRUJILLO PÉREZ
Socio y Secretarías-doc



CAROLINA ANDREA HERRERA ERRAZ
Socia