

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida las Américas SN y Av. Remigio Crespo, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA." los socios Pinos Ortiz Victor Manuel propietario de 1 participación, que representa el 0,25% del capital social y el señor Pineda Ortiz Luis Virgilio propietario de 399 participaciones que representan el 99,75% del capital social, bajo la presidencia de Pinos Ortiz Victor Manuel, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Espinoza Tapia Susana Janeth, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio, se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reanuda la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Pinos Ortiz Victor Manuel
Presidente



Pinos Ortiz Luis Virgilio
Gerente



Espinoza Tapia Susana Janeth
Secretaria