

CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 15h00 del 13 de Marzo de 2020 , se encuentran reunidos los accionistas de la compañía, en la provincia del Azuay / Cuenca / el Batán / Av. De las Américas s/n y Av. Remigio creso, y se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la empresa, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Entrega y aprobación de estados Financieros, correspondiente al año 2019.
3. Destinos de Resultados del año 2019

DESARROLLO

1. **Entrega y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2019.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos del año 2019 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la **Clínica Dental Pinos CIA LTDA.** Finalmente el sr. Gerente agradece a los accionistas por la colaboración prestada, estos a su vez realizan preguntas concernientes a lo expuesto reciben respuesta y proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.

2. **Entrega y aprobación de estados Financieros, correspondiente al año 2019.-** El sr. Presidente consulta a los miembros de la asamblea si los informes presentados por el sr. Gerente son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación, los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2019 y aprueban los mismos.
3. **Destinos de Resultados del año 2019.-** La Junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, el sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 17h00, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



GERENTE



PRESIDENTE