



REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP. CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Alfredo Pérez Guerrero OE3-124 y San Gregorio Planta Baja, se reúnen los socios de la compañía señores: Gabriel Marcelo Borja Menéndez, propietario de un mil participaciones de un dólar cada una; Lissete Cristina Mena Ruiz, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; María Alexandra Cordero Heredia, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; Gina Susana Allieri López, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una; Tatiana Ximena Mena Muñoz, propietaria de un mil participaciones de un dólar cada una. Contándose también con la presencia del señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la empresa. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que al amparo del artículo 238 de la ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, previa convocatoria efectuada por la señorita Presidenta de la Compañía en la forma prevista en los estatutos y Ley de Compañías. La Junta se reúne bajo la Presidencia de la señorita Tatiana Ximena Mena Muñoz y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Gabriel Marcelo Borja Menéndez, para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013
4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata el quórum y se da lectura de la convocatoria y del orden del día, el mismo que puesto en consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad, encontrándose presentes los socios antes señalados.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

En relación al segundo punto, toma la palabra el señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía, quien da lectura al Informe de Gerencia. Luego de haber leído pone en consideración de los Socios, y éste es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013

Toma nuevamente la palabra el señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía para dar lectura al Estado Financiero, los Balances e Informe Económico del Año 2013. Luego de haber leído, los Socios analizan todos

DIRECCION: AV. ALFREDO PÉREZ GUERRERO OE3-124 – Y SAN GREGORIO PLANTA BAJA
EDIFICIO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Teléfono: 2548 - 725

farmadentcia ltda@hotmail.com



REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción

4. APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Toma la palabra la señorita Lissete Cristina Mena Ruiz, quien indica que el año 2013 ha sido de inicio, transición y marcha de la Empresa. Obteniéndose una pequeña utilidad, puesto que las metas a cumplirse y lo planificado está todo para realizarse en el año 2014.

Esta utilidad será invertida en equipamiento de la oficina y la participación de los trabajadores.

Resueltos que han sido los cuatro puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Siendo las trece horas con treinta minutos se declara clausurada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas y el secretario ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

TATIANA XIMENA MENA MUÑOZ
C. C. No. 172504780-5
SOCIA-PRESIDENTA

GABRIEL MARCELO BORJA MENENDEZ
C. C. No. 172020154-8
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC

LISSETE CRISTINA MENA RUIZ
C. C. No. 172087960-8
SOCIA

MARIA ALEXANDRA CORDERO HEREDIA
C. C. No. 171275338-1
SOCIA

GINA SUSANA ALLIERI LOPEZ
C. C. No. 090554038-1
SOCIA



wondershare

DIRECCION: AV. ALFREDO PÉREZ GUERRERO OE3-124 – Y SAN GREGORIO PLANTA BAJA
EDIFICIO INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Teléfono: 2548 - 725

farmadentcia ltda@hotmail.com