



REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DENTALES Y MEDICINAS MAFERDENTAL CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, 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 Condero 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; y 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 tanto que al amparo del artículo 238 a la Ley de Compañías, convienen 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, por unanimidad se decide que la junta de socios no sea grabada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA**
- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO 2014**
- 4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Por secretaría y en atención a lo solicitado por la señorita Presidenta, se constata quórum y se da lectura de la convocatoria y el 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 APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe del señor Carlos Esteban Cortez Muñoz, Gerente General de la Compañía, del mismo que consta que se han realizado ventas no con las metas que se esperaba.

Escuchado el informe se pone a consideración de los socios y éste es aprobado por unanimidad.

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

Teléfono: 2548 - 725

farmadentcia ltda@hotmail.com

Quito-Ecuador



REPRESENTACIONES MEDICAS FARMADENT CORP CIA. LTDA.



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014

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 2014. Luego de haber leído, los Socios analizan los documentos presentados y puestos en su consideración y se procede a aprobarlos sin ninguna objeción.

4. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

Toma la palabra la señorita Lissete Cristina Mena Ruiz, quien indica que el año 2014 ha sido bajo en ventas, quizás para sacar experiencia, pero que el año 2015 ya debe arrancar, cumplir con los objetivos propuestos y por lo que se formó la empresa. Se ha obtenido una utilidad pequeña, luego de impuestos y participación de trabajadores.

Por decisión unánime de los socios, se decide reinvertir las utilidades obtenidas en el año 2014, las mismas que se reinvertirán en la empresa como capital de trabajo.

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 la secretaria ad-hoc en el lugar y fecha de su celebración.

Tatiana Ximena Mena Muñoz
C.C. No. 172504780-5
SOCIO-PRESIDENTA

Gabriel Marcelo Borja Menéndez
C.C. No. 172020154-8
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC

Lissete Cristina Mena Ruiz
C.C. No. 172087960-8
SOCIA

Maria Alejandra Cordero Heredia
C.C. No. 171275338-1
SOCIA

Gina Susana Allieri López
C.C. No. 090554038-1
SOCIA