

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020**

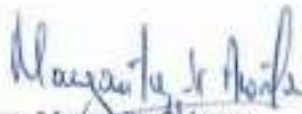
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 9 de octubre N22-106 y Ramírez Dávalos, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la COMPAÑÍA DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación del Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas, Informe de los Administrador de la Empresa, Informe de Auditoría Financiera respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía **DEPÓSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.**, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado orden del día, bajo la Presidencia del señor Amilcar Mario Acosta Luna, y con la presencia de los socios: **GALARZA MORALES HORTENCIA MARGARITA** conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de diez mil seiscientos sesenta y seis (10.666) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 100%; y **ACOSTA LUNA AMILCAR MARIO**, conforme se desprende del documento habilitante que se agrega al expediente, propietario de cinco mil trescientos treinta y cuatro (5.334) acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en un 100%; quienes deciden instalarse en Junta Universal y Ordinaria. Esta junta es presidida por el señor Acosta Luna Mario Amilcar quien actúa como Presidente y actuando como Secretario la Señora Galarza Morales Hortencia Margarita, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de Actas del consentimiento unánime de los socios para los Puntos del Orden del Día.

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y se deja constancia que los representantes de los socios que representan la totalidad del capital social, aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicados.
 2. Acto seguido, el Señor Secretario, procede a dar lectura a los informes presentados por los Administradores, así como el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas, Informe de los Administrador de la Empresa, Informe de Auditoría Financiera respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.
 3. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.
 4. Conforme el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, el ejercicio 2019, las utilidades generadas por unanimidad de resuelve capitalizarlas.
 5. Sin haber otro punto a tratar, el Presidente, dispone un receso mientras el Secretario redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde el Secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:
- Orden del Día de la Junta Universal de Socios
 - Copia del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas
 - Informe de Auditoría Financiera
 - Informe de los Administrador

Concluye la Junta General de Socios siendo 18:00 horas, firmado para constancia el Señor Presidente, los socios de la Compañía, y el Señor Secretario, en el lugar y fecha indicados.


Sra. Margarita Galarza

GERENTE

SOCIA


Ing. Mario Acosta Luna

PRESIDENTE

SOCIO