

CLINICA ESTETICA DENTAL DRA RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA ESTETICA DENTAL DRA RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección Ciudadela Alborada Quinta etapa Solar 2 Manzana 5DD, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CLINICA ESTETICA DENTAL DRA. RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A.**, a saber: **ALAN BRAÑEZ REYNA MATILDE**, **MONSERRATE ALAN RUTH NOEMI** y **SANTIS MONSERRATE ARIANA** todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil dieciséis.

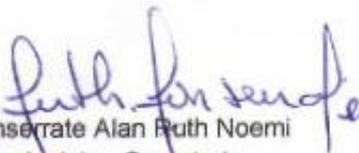
Actúa como Presidente la Sra. **SANTIS MONSERRATE ARIANA** y como Secretaria la Sra. **MONSERRATE ALAN RUTH NOEMI** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2016. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$1182.22**.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:30 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **SOCIOS**, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.


Santis Monserrate Ariana
Accionista - Presidenta


Monserrate Alan Ruth Noemi
Accionista - Secretaria


Alan Brañez Reyna Matilde
Accionista