

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENTAL SERVICE UNIMEDSERVICE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Abril del año 2016, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúne la Junta General ordinaria de Socios en el domicilio de la Compañía ubicado en Luis Tuffiño OE2-134 y Melchor Toaza, con la asistencia de los siguientes socios de la Compañía:

SOCIO	VALOR NOMINAL	No. DE PARTICIPACIONES
Dr. Juan Carlos Córdova Guerra	360.00	360
Sra. Olga Rebeca Jácome Osorio	40.00	40

Actúa como presidente de la Junta el Dr. Juan Carlos Córdova, y como secretaria Ad-Hoc la Sra. Elizabeth Loza, el Presidente solicita a la secretaria se proceda a elaborar la lista de los socios presentes en esta reunión.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente en ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para lo cual acuerdan unánimemente conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración, correspondiente al Ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2015.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015.**

El presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración, correspondiente al Ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Cordova quien solicita a la señora Secretaria de la reunión, que de lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluida la lectura los socios en su totalidad aprueban dicho informe.

Acto seguido el Presidente dispone se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENTAL SERVICE UNIMEDSERVICE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Abril del año 2016, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúne la Junta General ordinaria de Socios en el domicilio de la Compañía ubicado en Luis Tufiño OE2-134 y Melchor Toaza, con la asistencia de los siguientes socios de la Compañía:

SOCIO	VALOR NOMINAL	No. DE PARTICIPACIONES
Dr. Juan Carlos Córdova Guerra	360.00	360
Sra. Olga Rebeca Jácome Osorio	40.00	40

Actúa como presidente de la Junta el Dr. Juan Carlos Córdova, y como secretaria Ad-Hoc La Sra. Elizabeth Loza, el Presidente solicita a la secretaria se proceda a elaborar la lista de los socios presentes en esta reunión.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente en ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para lo cual acuerdan unánimemente conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración, correspondiente al Ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2015.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2015.**

El presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Administración, correspondiente al Ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Cordova quien solicita a la señora Secretaria de la reunión, que de lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluida la lectura los socios en su totalidad aprueban dicho informe.

Acto seguido el Presidente dispone se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día.