

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENTAL SERVICE UNIMEDSERVICE CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Abril del año 2019, 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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2018.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2018.**

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 2018.**

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Córdova quien solicita a la señora Secretaria de la reunión, que de lectura del informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

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:

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Córdova quien manifiesta que, tal como lo demuestran los Estados Financieros, la compañía aun no inicia sus operaciones y por lo tanto únicamente se demuestran los valores ingresados como capital social de la Compañía, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros

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

3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Córdova y manifiesta que la Compañía, por aun no iniciar sus operaciones no tiene resultados por distribuir

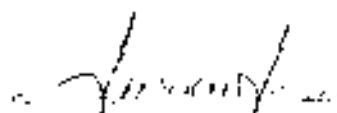
No habiendo otro punto por tratar y siendo las doce horas el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las doce horas y diez minutos



Dr. Juan Carlos Córdova Guerra
Socio Presidente



Olga Rebeca Jácome Osorio
Socia



Sra. Elizabeth Loza
Secretaria Ad Hoc