

ACTA N. ° 001-2019

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA “SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION
DENTAL SERPREDENT S.A”
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes Abril del dos mil diecinueve, siendo las 11H30 (once horas treinta de la mañana), en las oficinas de la compañía, en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la Calle 15 Av. 6 diagonal a Hotel Perla Spondylus se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía “**SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTAL SERPREDENT S.A**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor **Dr. Jorge Toledo Arcentales**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta, la Sra. Mayra Caicedo Chica la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2018.
- 3) Informe Gerente
- 4) Informe Comisario
- 5) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

La señora secretaria procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes accionistas:

| <u>Accionistas</u> | <u>Valor aportado</u> | <u>Acciones</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| PIEDAD OLANDA ARCENTALES HIDALGO | 440.00 | 55% |
| YESICA ALEXANDRA MACIAS PERALTA | 200.00 | 25% |
| JORGE ERNESTO TOLEDO ARCENTALES | 80.00 | 10% |
| GEMA MARIA BRAVO BAZURTO | 40.00 | 5% |
| ROSA DIDIMA GILER BAZURTO | 40.00 | 5% |

Los accionistas asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía “**SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTAL SERPREDENT S.A**”, el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 USD), que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El contador de la compañía la Ing. Vanessa Páez Mera expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada accionista. Una vez revisado por los accionistas los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2018 un resumen de lo que represento dicho año para "**SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DENTAL SERPREDENT S.A**", así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil debido a la situación económica del país, el cual se puede evidenciar por el nivel de ventas, el mismo que solo nos permitió cumplir parcialmente nuestros compromisos económicos.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019

Incrementar el nivel de ventas es el principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan más competitivos, implementando tecnología avanzada para de esta manera hacer que nuestra compañía crezca con alta rentabilidad.

3.- INFORME DE SEÑOR COMISARO.

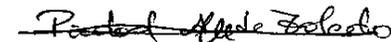
Con la presente informo que en cumplimiento de lo que establece la Ley de Compañías vigente, se ha practicado un examen al Balance, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, por lo que pongo a consideración a los señores accionistas el informe económico de la empresa por el ejercicio 2018 dando lectura del mismo.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.



Yesica Alexandra Macías Peralta
ACCIONISTA



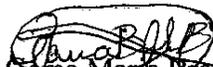
Piedad Olanda Arcentales Hidalgo
ACCIONISTA



Jorge Ernesto Toledo Arcentales
ACCIONISTA



Rosa Didima Giler Bazarro
ACCIONISTA



Guana María Bravo Bazarro
ACCIONISTA



Mayra Caicedo Chica
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA N. ° 001-2019

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA “SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION
DENTAL SERPREDENT S.A”
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes Abril del dos mil diecinueve, siendo las 11H30 (once horas treinta de la mañana), en las oficinas de la compañía, en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la Calle 15 Av. 6 diagonal a Hotel Perla Spondylus se reúne la Junta General Ordinaria y universal de Accionistas de la compañía “**SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTAL SERPREDENT S.A**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el presidente señor **Dr. Jorge Toledo Arcentales**, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta, la Sra. Mayra Caicedo Chica la misma que da lectura al orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2018.
- 3) Informe Gerente
- 4) Informe Comisario
- 5) Clausura.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

La señora secretaria procede a tomar la lista de asistentes y toma constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes accionistas:

| <u>Accionistas</u> | <u>Valor aportado</u> | <u>Acciones</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| PIEDAD OLANDA ARCENTALES HIDALGO | 440.00 | 55% |
| YESICA ALEXANDRA MACIAS PERALTA | 200.00 | 25% |
| JORGE ERNESTO TOLEDO ARCENTALES | 80.00 | 10% |
| GEMA MARIA BRAVO BAZURTO | 40.00 | 5% |
| ROSA DIDIMA GILER BAZURTO | 40.00 | 5% |

Los accionistas asistentes representan el 100% de la totalidad del capital social y suscrito de la compañía “**SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTAL SERPREDENT S.A**”, el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 USD), que se encuentra pagado en su totalidad.

Comprobado el quorum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día

2.- CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El contador de la compañía la Ing. Vanessa Páez Mera expone los estados financieros y facilita un ejemplar a cada accionista. Una vez revisado por los accionistas los estados Financieros y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE SEÑOR GERENTE.

Con la presente informo y pongo a conocimiento de ustedes, una vez conocido el Balance del año 2018 un resumen de lo que represento dicho año para "**SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DENTAL SERPREDENT S.A**", así como también las principales actividades desarrolladas durante este año.

Con los estados financieros se pueden demostrar que ha sido un año bastante difícil debido a la situación económica del país, el cual se puede evidenciar por el nivel de ventas, el mismo que solo nos permitió cumplir parcialmente nuestros compromisos económicos.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019

Incrementar el nivel de ventas es el principal objetivo, planteando estrategias que nos hagan más competitivos, implementando tecnología avanzada para de esta manera hacer que nuestra compañía crezca con alta rentabilidad.

3.- INFORME DE SEÑOR COMISARO.

Con la presente informo que en cumplimiento de lo que establece la Ley de Compañías vigente, se ha practicado un examen al Balance, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, por lo que pongo a consideración a los señores accionistas el informe económico de la empresa por el ejercicio 2018 dando lectura del mismo.

4.- CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 13H00.

Yesica Alexandra Macías Peralta
ACCIONISTA

Piedad Olanda Arcentales Hidalgo
ACCIONISTA

Jorge Ernesto Toledo Arcentales
ACCIONISTA

Rosa Didima Giler Bazurto
ACCIONISTA

Géna Maria Bravo Bazurto
ACCIONISTA

Mayra Caicedo Chica
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA