

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CENTRO ODONTOLOGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA.LTDA.

En Quito, Provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de Febrero del 2016, a las 10h00, los socios presentes de la Compañía **CENTRO ODONTOLOGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA.LTDA.**, señoras María Flora Villagómez Carrillo con el 90% y María Cristina Timuño Villagómez con el 10 % de participaciones, que constituyen el 100% del capital pagado, se reúnen en el domicilio principal de la empresa, ubicada en la calle Jorge Washington N20-98 y Av. 10 de Agosto, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria según lo dispuesto por la Ley de Compañías y lo dispuesto en el Artículo Nueve de los Estatutos de la Compañía; efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- **Nombramiento de Presidenta y Secretaria de la Junta.**
- 2.- **Conocimiento y aprobación de Cuentas, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias.**
- 3.- **Informe de la Gerenta General de la Compañía.**
- 4.- **Resolver acerca de las utilidades o beneficios sociales.**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que textualmente dice:

1.- Luego de la constatación del quórum reglamentario, se nombra por unanimidad como Presidenta de la Junta a la socia María Cristina Timuño Villagómez y María Flora Villagómez Carrillo como secretaria Ad-Hoc.

2.- Como referencia al punto dos, el Señor Mario Alulema, Contador General de la Compañía, expone, informa y pone en conocimiento de los Socios sobre la actividad económica del ejercicio del año 2015, exhibe Balances y el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía **CENTRO ODONTOLOGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA.LTDA.**, los mismos que las señoras Socios presentes los aprueban en su totalidad.

3.- Se pasa a tratar el punto tres y toma la palabra el señor Gerente General de la compañía **CENTRO ODONTOLOGICO FAMILIAR FLORMAVI CIA.LTDA.** quien expone mediante un informe minucioso la actividad realizada en su gestión e indica que en el medio año de actividad de la compañía no se ha podido concretar los objetivos económicos.

4.- Luego de los informes económicos correspondientes al año 2015 presentados por el señor Contador General y el Gerente General de la Compañía queda claro que existe una pérdida de \$ 48,20 dólares americanos por lo que no hay utilidades ni beneficios que repartir.

Sin tener más que tratar se da por concluida la Junta y siendo las doce horas con veinte minutos, se solicita un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos, la Secretaria **AD-HOC** reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna y firmada en unidad de acto para constancia por los socios presentes.



María Cristina Timuño Villagómez

C.C. 1719298380

PRESIDENTA



María Flora Villagómez Carrillo

C.C. 1708345309

SECRETARIA AD-HOC