

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEPOSITO DENTAL
NEO-TEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2.016**

En la ciudad de Guayaquil, al treinta y uno de Abril del 2016, siendo las 10:30 de la mañana, en el local de la empresa ubicado en la Avda. Kennedy 100 y Avda. San Jorge, se reunieron los señores Ing. Carlos Antonio Serrano Ledergerber, propietario de 8,363 participaciones; Nury Zurita Rosenbaum, propietaria de 81 participaciones; Eduardo Andres Serrano Zurita, propietario de 1,556 participaciones, sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Conformes los socios con los asuntos a tratar, que se detallan : 1.- Informe del Gerente General; 2.- aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2015, y, 3.- Asuntos varios. Actúa como secretario el Ing. Carlos Serrano L., en su calidad de Gerente General.

Se da inicio a la junta dando lectura por secretaria del informe del Gerente, luego de lo cual es sometido a votación y aprobado por unanimidad. De inmediato se inicia el segundo punto, revisando la situación financiera general de la empresa, y luego de analizado cada cuenta, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. En el punto 3.- Asuntos varios, el Ing. Carlos Serrano L. hace una exposición sobre los ajustes y cambios que se esta realizando en la empresa para el ejercicio del 2015 los mismos que luego de analizados fueron sometidos a votación y se aprueban por unanimidad. Siendo las 12:00 del día, se da por concluida la junta, procediendo de inmediato a la redacción y firma del acta respectiva, que queda en archivo.

ING. CARLOS SERRANO LEDERGERBER
SECRETARIO

