

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEPOSITO DENTAL
NEO-TEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y siete de Mayo del 2020, siendo las 10:00 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 2019, 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 cambios que se esta realizando en la empresa para el ejercicio del 2020 los mismos que luego de analizados fueron sometidos a votación y se aprueban por unanimidad. Siendo las 13:30 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