ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENTALZUMO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. 6 de diciembre No.23-77 y calle Wilson, barrio Mariscal Sucre Parroquia San Blas, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía denominada DENTALZUMO CIA. LTDA.: Señora Silvia Alexandra Zúñiga Montalvo, propietaria del 21% de las acciones; la señora Marcela Raquel Zúñiga Montalvo, propietaria del 21% de las acciones, la Señora Alicia Raquel Montalvo Herrera, propietaria del 21% de las acciones, el Señor Mauricio Alfonso Zúñiga Montalvo, propietario del 21% de las acciones. Como los socios reunidos representan AL 84% del capital del capital social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $400,oo), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan al 84% de su capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria de los días 12 y 19 de marzo de 2015, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto de orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances de Resultados y de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2014**

Se instala bajo la presidencia titular la Señora Marcela Raquel Zúñiga Montalvo, y actúa como secretario el Señor Mauricio Alfonso Zúñiga Montalvo. La Presidenta solicita a Secretaría que verifique la presencia de los socios de la compañía.

Una vez comprobada la asistencia del capital pagado y el deseo unánime para constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, se instala la reunión a fin de emitir un pronunciamiento sobre el punto del orden del día establecido para esta reunión.

En el punto uno la Lcda. Flor María Loayza Romero, contadora de la empresa procede a la entrega de los balances respectivos a los socios presentes y da las explicaciones del caso en el análisis de cada cuenta.

Toma la palabra la Señora Silvia Alexandra Zúñiga Montalvo en su calidad de Gerente General, lee su informe de gestiones realizadas en el año 2014.

Luego de revisados los balances por los socios y no teniendo correcciones que realizar los balances son aprobados por unanimidad, y autorizan al departamento contable el envío de los mismos a los respectivos organismos de control para el cumplimiento de las obligaciones vigentes.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaría redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las doce horas con treinta minutos, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión

disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes. Para constancia firman la concurrencia.

f) Sra. Marcela Raquel Zúñiga Montalvo
PRESIDENTA
SOCIA
C.C. 060291496-2

f) Sr. Mauricio Alfonso Zúñiga Montalvo
SECRETARIO
C.C. 060291497-0

f) Sra. Silvia Alexandra Zúñiga Montalvo
SOCIA
C.C. 171298048-9

f) Sra. Alicia Raquel Montalvo Herrera
SOCIA
C.C. 060055849-8