ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENTALZUMO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de octubre del dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, en el nuevo domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Húsarez No.OE6-142 y calle Manuel Prieto, Ciudadela Yaguachi, Parroquia la Magdalena, 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 Extraordinaria 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 30 de septiembre de 2016 y 07 de octubre de 2016, igual que la anterior junta el Dr. Diego Barona no se encuentra presente, los socios deciden continuar con la junta amparados en el Art.12 de los estatutos sociales de la constitución de la compañía DENTALZUMO CIA. LTDA. en la que indica que el quórum necesario para tomar decisiones será más del 50% del capital suscrito y pagado

Con estos antecedentes la Junta decide reunirse con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar los balances de Resultados y de Situación Financiera de la compañía al 13 de octubre de 2016 bajo NIIF**

Se instala bajo la presidencia titular la Señora Silvia Alexandra Zúñiga Montalvo, y actúa como secretario el Señor Mauricio Alfonso Zúñiga Montalvo. La Presidenta solicita a Secretaría que se 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 Ing. Flor María Loayza Romero, contadora de la empresa procede a la entrega de los balances al 13 de octubre de 2016 fecha en la cual la compañía entra en liquidación, 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 2016.

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, mientras la empresa entra en proceso de liquidación.

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 por unanimidad. Para constancia firman la concurrencia.

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

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

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

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