

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

SANICS CADENA & SORIA ODONTODENTAL CIA. LTDA., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, Av. Oswaldo Guayasamin N9-25 y Manuela de Garaycoa, en sus oficinas donde funciona Administrativamente la empresa, se reúnen para llevar a efecto la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, que fue convocada por el Sr. Cadena Soria Santiago Ismael, el 25 de enero del 2016, para realizarse hoy día 08 de febrero del 2016, a las 09h00, fecha y hora en la que se instala la Junta presidida por sus dos socios fundadores, la Sra. Soria Rengifo Norma Amparo, Sr. Cadena Soria Santiago Ismael; con el siguiente Orden del día:

1.- Aprobación de Balances Generales (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2015.

La Junta se instala con la asistencia de sus dos socios, con lo cual se da cumplimiento al quórum requerido para el efecto.

Deliberaciones y Resoluciones de la Junta Universal de Accionistas:

1.-Se decide entre sus dos socios Fundadores la aprobación de los balances presentados por su Gerente General (Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondiente al año 2015.

La presente ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE Accionistas, es APROBADA por los dos socios fundadores, siendo las 09h45 en la que concluye dicha Junta con la recepción de las firmas de los señores SOCIOS que dan fe de la presente Junta desarrollada en esta fecha a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diez y seis.

Para constancia firman los accionistas.

1

2

3

4


Sra. Soria Rengifo Norma Amparo

5

C.I. 171061777-8.

6

SOCIO.

7

8

9



10

Sr. Cadena Soria Santiago Ismael

11

C.I. 1718755448

12

SOCIO.

13

14

15