

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FASTDENT MEDXPRESS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

A las 16h00 del día 31 de marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles **Jambelí Oe12-25 y Av. Padre Luis Vacari, del cantón Quito, provincia de Pichincha** en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **FASTDENT CIA. LTDA**

Actúa en calidad de Presidente el señor Luis Javier Erraez Escobar, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Andrés Iván Aguilar Rea. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes,

IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje %
1716682230	AGUILAR REA ANDRES IVAN	200	33	33,33%
0503351918	CAJAS OSEJOS VLADIMIR ALEJANDRO	200	33	33,33%
1719394841	ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER	200	34	33,34%
	TOTAL	600	100	100%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los SOCIOS; por lo cual acogíendose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y SOCIOS, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía la que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;
- 4.- Destino de utilidades/ pérdida del ejercicio económico del año 2015;
- 5.- Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Constatación del Quórum;

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 100% de los SOCIOS. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los SOCIOS asistentes, en el libro de Participaciones y SOCIOS de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, señor Andrés Iván Aguilar Rea, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2015. Al no haber observaciones

el accionista Cajas Osejos Vladimir Alejandro mociona que se tome a votación y la Junta aprueba el informe del Sr. Gerente por unanimidad de los presentes, sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2015, el mismo que estuvo a disposición de todos los SOCIOS como manda la Ley. Al no haber observaciones solicita al Presidente poner en consideración la aprobación de los mismos y la Junta aprueba el balance por unanimidad de los presentes sin el voto de los administradores.

6. Destino de las utilidades/ pérdida del ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la junta la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2015:

Se ha llegado a la conclusión que la perdida generada en el año 2015 es razonable, puesto que la empresa inició sus actividades en julio de 2015.

10. Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016.

Toma la palabra el Señor Gerente y pone en consideración el Plan Operativo el mismo que estuvo a disposición de los SOCIOS en las oficinas, toma la palabra el accionista ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER y mociona sea aprobado el presupuesto presentado, moción que es respaldada por CAJAS OSEJOS VLADIMIR ALEJANDRO; en consecuencia el señor Presidente somete a votación y el mismo que es aprobado por mayoría de los SOCIOS presentes.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

Se reinstala la Junta a las 17h30 horas y se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER
Socio/ Presidente



AGUILAR REA ANDRES IVAN
Socio/Secretario



CAJAS OSEJOS VLADIMIR
ALEJANDRO
Socio