

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES MEDICAS FASTDENT MEDXPRESS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017**

A las 18h00 del día 29 de marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles Jambeli OE12-25 Y Av. Padre Luis Vazari, del cantón Quito, provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía DISTRIBUCIONES MEDICAS FAST DENT MEDXPRESS 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	ACCIONISTAS	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje %
1716682230	AQUILAR REA, ANDRES IVAN	200	200	33,33%
0303351918	CAJAS OSEJOS VLADIMIR ALEJANDRO	200	200	33,34%
1719394841	ERRAEZ ESCOBAR LUIS JAVIER	200	200	33,33%
	TOTAL	400	400	100%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los SOCIOS; por lo cual acogiéndose 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 accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2016;

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 2016. 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 2016;

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2016, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas 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.

4. Conocimiento del informe de Comisario;

Toma la palabra la Comisaria Suplente señora Esthela Toscano, quien en ausencia de la Comisaria Principal da lectura al informe.

Al no haber observaciones el Presidente pone a consideración la aprobación del informe, el cual la Junta aprueba sin el voto de los administradores.

5. Conocimiento del informe de Auditoría externa;

El Gerente pone a consideración de la Junta el informe de auditoría externa de la compañía del período económico del año 2016, el mismo que estuvo a disposición de todos los accionistas 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 del ejercicio económico del año 2016;

Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la junta la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2016:

Se ha llegado a la conclusión que la pérdida generada en el año 2016 es razonable, por la situación económica actual del país y contando que la empresa inició actividades en Julio del 2015.

8. 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.



Aguilar Rea Andrés Iván
Gerente General



Erazo Escobar Luis Javier
Presidente



Casas Osejo Vladimir Alejandro
Accionista