

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta su informe.

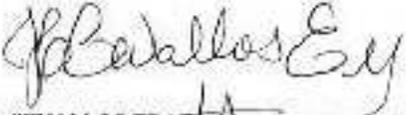
El comisario da lectura de su informe, sin tener observaciones sobre los movimientos generados en el periodo 2015, ni falencias en la presentación de los estados financieros.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.
2. Aprueban la lectura de los informes tanto del Gerente y Comisario.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las dieciséis horas.

  
Sr. CEVALLOS ERAZO ANA MERCEDES  
ACCIONISTA

  
Sr. CEVALLOS ERAZO TENNY DEL CARMEN  
ACCIONISTA

  
Sra. Olga Bravo  
SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
CEO DENTAL MANTA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2016 A LAS 10H00

En la ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, hoy 12 de marzo del 2016 a las 10H00; ubicada en la calle Flavio Reyes S/N y calle 26, de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de CEO DENTAL MANTA CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. RIVAS BRAVO ANGEL PATRICIO y como Gerente la Sra. CEVALLOS ERAZO ANA MERCEDES.

El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

*“CONVOCATORIA*

*Convócase a los señores Socios de CEO DENTAL MANTA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 12 de marzo del 2016 a las 10H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2015. Dos: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías*

*Quito, 7 de marzo del 2016*

*f) Sr. Angel Patricio Rivas Bravo  
PRESIDENTE”*

El Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2015, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.