

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUBIOOS SOLUCIONES DENTALES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril del 2016 a las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle SUIZA N361 Y AV. REPUBLICA DEL SALVADOR, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUBIOOS SOLUCIONES DENTALES . CIA. LTDA.**, con la asistencia del señor **ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO**, titular de 200 acciones pagadas; el señor **ESPAÑA GAIBOR JOSÉ LUIS**, titular de 200 acciones pagadas, las acciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares (\$ 400,00).

Preside la Junta el Presidente Titular, el señor **ESPAÑA GAIBOR JOSÉ LUIS** y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor **ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO**.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
3. Conocer sobre el resultado del año 2016.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor **ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO** Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2016 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor **ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO**, Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2016. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer el resultado económico del año 2016

Como es de conocimiento en este periodo existió una pérdida la cual con el trabajo conjunto la superaremos en el próximo año para conseguir una utilidad.

Por lo que es a mi bien informar que este año hay nuevos objetivos y nuevas metas, las mismas que serán reflejadas en este nuevo periodo a venir.

Se levanta la sesión a las 12h00.



.....
ESPAÑA GAIBOR JOSE LUIS
PRESIDENTE



.....
ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
ACCIONISTA