

DENTALYSALUD CIA LTDA

ACTA 001 DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de abril del 2020, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av de la Prensa y Río Arajuno, Ed. Guillen primer piso oficina 3, se instala la junta general de accionistas de DENTALYSALUD CIA LTDA. con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR SUSCRITO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
SAAVEDRA ROBAYO NATALY ESTEFANIA	360	360.00	360.00	90%
SALAZAR PALACIOS SHEILA TATIANA	40	40,00	40,00	10%
TOTAL	400	400,00	400,00	100,00%

Se instala la reunión, y de manera unánime y de conformidad a los estatutos de la Compañía que se encuentra en la Escritura Pública de Constitución, los socios resolvieron:

Elegir por unanimidad a Srta. Sheila Tatiana Salazar Palacios como Presidente de la reunión y a la Ing. Verónica Saavedra como secretaria AD-HOC.

La presidenta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, y una vez realizado se informa que existe el Quórum del 100 % de los socios para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos una vez que se ha llamado a la lista y se ha constatado los presentes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el resultado de los Estados Financieros 2019 para presentar a las entidades de Control.
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2019.
3. Lectura y aprobación de informes de Gerente y de los Estados Financieros del año 2019
4. Elaboración y Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad; inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es exponer los resultados de los balances del año 2019, la Gerente manifiesta no ha existido movimientos en el año por lo que se puede evidenciar en el resultado de los Estados Financieros y solicita la revisión de los dos Balances para la aprobación de la Asamblea y posterior presentación a las entidades de control.

A continuación se pasa a conocer y resolver el **segundo punto** del orden del día.

Una vez revisados los estados financieros 2019, la Asamblea aprueba los Balances y Estado de resultados y pide se haga todo trámite que sea necesario para cumplir con los compromisos fiscales y sociales en los plazos establecidos tanto por el SRI y la Superintendencia de Compañías.

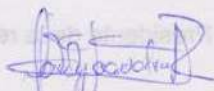
Acto seguido en cumplimiento del **tercer punto**, se solicita al Gerente presente ante la asamblea el informe del año 2019; el mismo que procede a dar lectura del informe donde evidencia la gestión de su administración; así mismo pone en consideración de la Junta se apruebe los informes de Gerente.

Luego de varias intervenciones de los miembros de la Junta resuelven:

APROBAR el Informe de Gerente, y los Estados Financieros del año 2019.

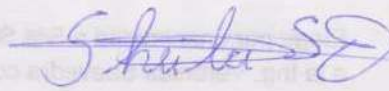
Acto seguido se solicita se realice todos los trámites para cumplir con las obligaciones tributarias y societarias; y se da diez minutos de receso para la elaboración del acta.

Agotado el orden del día se reinstala la sesión para leer el acta y para que sea aprobada por los presentes, luego de la aprobación la presidenta declara terminada la sesión; siendo las 10h00 del 06 de Abril del 2020.



Nataly Saavedra Robayo

GERENTE GENERAL



Sheila Tatiana Salazar Palacios

PRESIDENTA



Verónica Saavedra

SECRETARIO AD-HOC