



Sonreír no cuesta tanto

75

SERVICDENTAL COMPAÑÍA LIMITADA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2014 a las 20h00, se reúnen en la sede de la compañía ubicado en la calle 10 de Agosto No 2210 y Eugenio Espejo, primera planta alta; se encuentran presentes los señores doctores Blanca Cecilia Badillo Conde, Luis Edmundo Borja Izurieta y Mario Alfredo Moreno

Mora; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta Universal de Socios bajo lo prescrito en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, dirige la Junta la señora doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario el señor doctor Luis Edmundo Borja Izurieta, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La señora Presidenta de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes del Presidente y Gerente General.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General 2013.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. La asistencia es total, asisten los tres accionistas Dr. Luis Edmundo Borja Izurieta, Dra. Blanca Cecilia Badillo Conde y Dr. Mario Alfredo Moreno Mora.

2.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LO INFORMES DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. El señor Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura la informe del Gerente General de la compañía Una vez escuchado el mismo se eleva a moción.

Sonreír no cuesta tanto

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. El señor Presidente de la junta solicita que por secretaría se de lectura al balance del ejercicio económico del año 2013. Una vez escuchado el balance se eleva a moción, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA APROBACIÓN DEL ACTA.

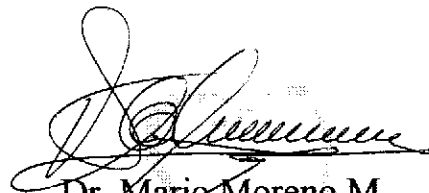
El Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la junta General y Universal de socios se aprueba el acta sin modificación alguna y firman

Siendo las 21h15 minutos se da por terminada la reunión.

Para constancia firman


Dra. Cecilia Badillo Conde
PRESIDENTA
SOCIA


Dr. Edmundo Berja Izurieta
SECRETARIO
SOCIO


Dr. Mario Moreno M.
SOCIO