



Sonreir no cuesta tanto

112

**SERVICDENTAL COMPAÑÍA LIMITADA
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DEL 14 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, a los catorce días del mes de Marzo del 2016 a las 19h00, 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 el señor doctor Mario Alfredo Moreno Mora, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la señora doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El señor Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Aprobación de Balances 2015.

El Señor Presidente Dr. Mario Alfredo Moreno Mora, toma la palabra para agradecer la presencia de todos, y da por instalada la sesión.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. La asistencia es total, asisten los tres accionistas Dr. Luis Edmundo Borja Izurieta, Dra. Blanca Cecilia Badillo Conde, Dr. Mario Alfredo Moreno Mora; se cuenta también con la presencia de la Lic. Emma de Nolivos contadora de la Empresa.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. El Señor Presidente solicita por secretaria se de lectura del acta anterior, la misma que luego de ser escuchada es aprobada.



Sonreír no cuesta tanto

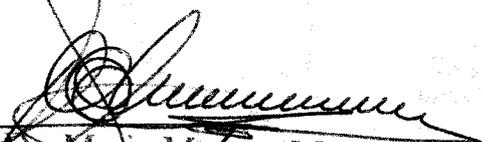
113

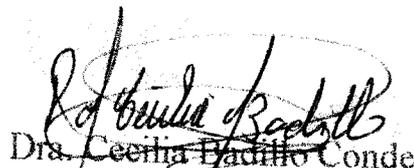
3.-LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 2015. El señor Presidente solicita a la Lic. Emma de Nolivos que de lectura a los Balances del ejercicio económico del año 2016. Una vez escuchado el informe respectivo, la Licenciada también expresa que por sugerencia de la Superintendencia de Compañías se realizó el cálculo actuarial con una empresa de la ciudad de Quito, de igual forma se ha presentado a la Superintendencia las justificaciones a las observaciones realizadas en el área contable y que con la reactivación ahora la empresa cuenta con un capital de \$30,400.00 como se refleja en los informes económicos respectivos. El Señor Presidente agradece la intervención de la Contadora de la Empresa y pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud al respecto para que en este momento sea despejada; no presenta ninguna inquietud y El Señor Presidente eleva a moción la aprobación de los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

El Señor Presidente pide un receso de 15 minutos, para que sea elaborada el acta de la presente Junta.

Luego de transcurrido el receso, el Sr. Presidente solicita que por secretaria se de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h15 se termina la reunión, firman para constancia de lo actuado


Dr. Mario Moreno Mora
PRESIDENTE
SOCIO


Dra. Cecilia Bacillo Conde
SECRETARIA
SOCIA


Dr. Edmundo Borja Izurieta
SOCIO