



Sonreír no cuesta tanto

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICDENTAL CIA. LTDA.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de abril del año dos mil quince, a las ocho horas con veinte minutos (08h20), en la sede social de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA., ubicada en las calles 10 de agosto 2210 y Espejo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señores doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, propietaria de 10.108 participaciones, doctor Luis Edmundo Borja Izurieta, propietario de 10.184 participaciones y el doctor Mario Alfredo Moreno Mora, propietario de 10.108 participaciones, cada participación del valor nominal de USD 1, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016; 4. Distribución de los beneficios sociales;

5. Lectura y aprobación del acta, en la conformidad de los asistentes, preside la Junta el doctor Mario Alfredo Moreno Mora y actúa como secretaria la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde. El señor Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Las asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día. El señor Presidente manifiesta que la Junta está siendo grabada. Los socios señores doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, doctor Luis Edmundo Borja Izurieta y el doctor Mario Alfredo Moreno Mora expresamente manifiestan que con oportunidad y a conformidad ha recibido con la debida anticipación los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos en la presente Junta.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Interviene la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde gerente general de la compañía, quien expone un resumen del informe de actividades del período 2016, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores socios para el ejercicio de su cargo, manifiesta que el año 2016 ha sido difícil debido a que no se ha laborado con normalidad debido a que la compañía se encontraba en la causal de disolución, por pérdida, pero gracias al apoyo de los socios a la presente fecha la compañía se encuentra activa luego de realizar los trámites necesarios para la reactivación de la misma. Adicionalmente, señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados. Al efecto, solicita que por secretaria se dé lectura su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la lectura de su informe por secretaria, el socio doctor Luis Edmundo Borja Izurieta MOCIONA que se apruebe el informe presentado por la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde



Sonreír no cuesta tanto

gerente general. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto de la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde, gerente general, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde gerente general.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Se concede la palabra al doctor Mario Alfredo Moreno Mora, presidente de la compañía, quien da la bienvenida a los socios por su asistencia, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente. Luego de la lectura al informe presentado por el Presidente, el socio doctor Luis Edmundo Borja Izurieta MOCIONA que se apruebe el informe presentado por el señor Presidente. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del doctor Mario Alfredo Moreno Mora, presidente de la compañía por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA. por unanimidad resuelve: Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Presidente.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Gerente general manifiesta a los señores socios que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA., en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

Interviene la Licenciada Emma de Nativos Contadora de la compañía y manifiesta que los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 cumplen con las disposiciones legales y contables correspondientes y se ajustan a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. La compañía se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones con el organismo de control como la Superintendencia de Compañías y SRI, IESS.



Sonreír no cuesta tanto

La contabilidad se ha llevado en forma ordenada todos y cada uno de los movimientos económicos de la compañía con sus respectivos respaldos. Señala que los recursos económicos han sido legalmente sustentados como se desprende los documentos que se ha puesto con anticipación a su disposición de los socios.

Luego de haber solventado las inquietudes realizadas por los socios a la señora gerente general sobre las cifras presentadas, el doctor Luis Edmundo Borja Izurieta MOCIONA que se dé por conocido y se aprueben los Balances y Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 presentados y que los mismos se anexen al expediente. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto de los administradores de la compañía por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA. por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y ratificar su contenido, debiendo adjuntarse al expediente.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Toma la palabra la Contadora de la empresa, y explica que por la crisis económica por la que el país está atravesando, los ingresos se han reducido notablemente por lo se obtuvo Pérdida en el Ejercicio Contable de un valor de \$ 28670.58, por lo tanto, tampoco hay distribución de Beneficios Sociales. El socio doctor Dr. Mario Moreno propone que la indicada Pérdida sea aceptada por la Junta. La moción es apoyada resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA. con el voto que representa el 100% del capital social resuelve: Aceptar la Pérdida del ejercicio Contable correspondiente al 2016 por un valor de \$ 28670.58

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al efecto, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas con treinta y dos minutos (10h32), la señora Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se dé lectura al acta. El socio doctor Mario Alfredo Moreno Mora, MOCIONA que se apruebe el acta. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:



Sonreír no cuesta tanto

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA. con el voto que representa el 100% del capital social resuelve: (i) Aprobar el acta en su integridad. Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las diez horas y cuarenta y nueve minutos (10h49). Para constancia, suscriben la presente acta, la secretaria, presidente y socios, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Mario Alfredo Moreno Mora
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Blanca Cecilia Badillo Conde
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA

Luis Edmundo Borda Izurieta
SOCIO