

**SERVICDENTAL COMPAÑÍA LIMITADA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DEL 22 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Riobamba, provincia del Chimborazo, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2018 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 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.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia 2017
- 4.- Aprobación de Balances 2017

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 Nollivos 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.

3.- **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2017.-**

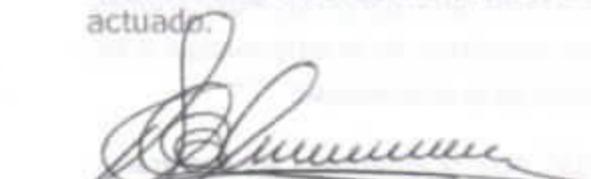
Interviene la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde gerente general de la compañía, quien expone un resumen del Informe de actividades del período 2017, iniciando con un agradecimiento por la confianza depositada por los señores socios para el ejercicio de su cargo, manifiesta que el año 2017 ha sido difícil debido a la situación económica de todo el país, pero agradece el apoyo de los socios hasta la presente fecha.

4.- **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES 2017.** El Señor Presidente solicita a la Lic. Emma de Nollivos que de lectura a los Balances del ejercicio económico del año 2017. Una vez escuchado el informe respectivo, El Señor Presidente pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud al respecto, para que en ese momento sea despejada; no se 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 quince minutos, para que sea elaborada el Acta de la presente Junta.

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

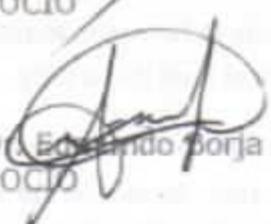
Siendo las 21h15 se termina la reunión, firman para constancia de lo actuado.



Dr. Mario Moreno Mora
PRESIDENTE
SOCIO



Dra. Cecilia Badillo Conde
SECRETARIA
SOCIA



Dr. Eusebio Borja Izurieta
SOCIO