



Sonreír no cuesta tanto

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

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas con un minuto (09h01), en la sede social de la compañía SERVICIDENTAL CIA. LTDA., ubicada en las calles 10 de agosto 2210 y Espejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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. Elección y designación de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres años. 2. Elección y designación de Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años; y, 3. Lectura y aprobación del acta. Con la conformidad de los asistentes, preside la Junta el doctor Mario Alfredo Moreno Mora presidente de la compañía y actúa como secretaria la gerente general de la compañía doctora Blanca Cecilia Badillo Conde. El señor Presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el que textualmente dice "Art. 36.- Grabación de las sesiones de junta general.- Todas las sesiones de las juntas generales de socios o accionistas, deberán grabarse en soporte magnético y es responsabilidad del Secretario de la junta incorporar el archivo informático al respectivo expediente". El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE TRES AÑOS.

Interviene el socio doctor Luis Edmundo Borja Izurieta, y MOCIONA el nombre de la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía SERVICIDENTAL CIA. LTDA., por el período estatutario de TRES años, la moción es apoyada por todos los socios presentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICIDENTAL CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, por unanimidad resuelve: (i) Nombrar a la doctora Blanca Cecilia Badillo Conde para ocupar el cargo de Gerente General de la compañía SERVICIDENTAL CIA. LTDA., por el período estatutario de TRES años.



Sonreír no cuesta tanto

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

2. ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE TRES AÑOS.

Interviene el sociodotor Luis Edmundo Borja Izurieta, y MOCIONA el nombre del doctor Mario Alfredo Moreno Mora para ocupar el cargo de Presidente de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA., por el período estatutario de TRES años, la moción es apoyada por todos los socios presentes.El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

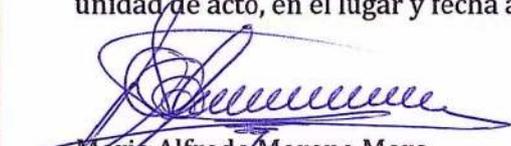
RESOLUCIÓN. La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA. con el voto favorable que representa el 100% del capital social, por unanimidad resuelve: (i) Nombrar al doctor Mario Alfredo Moreno Mora para ocupar el cargo de Presidente de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA., por el período estatutario de TRES años.

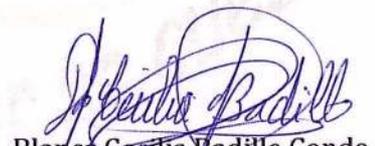
Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Al efecto, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diez horas con diez minutos (10h10), elPresidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. El socio doctor Luis Edmundo Borja Izurieta, MOCIONA que se apruebe el acta.La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICDENTAL CIA. LTDA. con el voto que representa el 100% del capital social, por unanimidad 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 veinteminutos (10h20). 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 Borja Izurieta
SOCIO



SERVIC DENTAL CIA. LTDA.

Riobamba, 21 de marzo de 2018

Doctora.
Blanca Cecilia Badillo Conde
Presente.

Estimado licenciada.

Luego de enviarle un cordial saludo, le comunico que la Junta General Universal de Socios de la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA., celebrada el 21 de marzo del 2018, nombró a Usted como **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por el periodo estatutario de **TRES AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la mencionada compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo vigésimo quinto del estatuto, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la indicada compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran establecidos en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la referida compañía.

Atentamente,

Dr. Mario Alfredo Moreno Mora

PRESIDENTE

CC. 0601898513

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. Cdla. Las Acacias Calle Rio Amazonas y Rio Coca. Riobamba-Ecuador. Teléfono.032300157

ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto la designación y nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía SERVIC DENTAL CIA. LTDA.

Riobamba, 21 de marzo de 2018

Dra. Blanca Cecilia Badillo Conde

GERENTE GENERAL

CC. 0602310237

Nacionalidad. Ecuatoriana

Dirección. Eduardo Kigmans/n y Aracely Gilbert. Riobamba - Ecuador. Teléfono. 0995710118

La compañía **SERVIC DENTAL CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela, el martes 19 de diciembre de 2001. Fue aprobada mediante Resolución No. 02.A.DIC.019, expedida por el Dr. César Ayala Russo, Intendente de Compañías de Ambato, el 30 de enero de 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el 1 de marzo de 2002, con el No. 172, anotado bajo el No. 1107 del Repertorio. Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Riobamba, Dr. Jacinto Mera Vela, el 16 de agosto de 2005, se realiza reforma integral y codificación del estatuto. Fue aprobada mediante Resolución No. 05.A.DIC.251 expedida por el Dr. Paúl Ocaña Soria, Intendente de Compañías de Ambato, el 12 de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Riobamba, el 2 de diciembre de 2005, con el No. 8609, anotado bajo el No. 1555 del Repertorio.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **060231023-7**



CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BADILLO CONDE
BLANCA CECILIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**CHIMBORAZO
RIOBAMBA
VELOZ**

FECHA DE NACIMIENTO 1989-01-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
**GERARDO GONZALO
CHACON PADILLA**




INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ODONTOLOGO

V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BADILLO MANUEL MESIAS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONDE BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**RIOBAMBA
2014-08-21**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-21




DIRECCIÓN GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

005 JUNTA No.
005 - 303 NÚMERO

0602310237 CÉDULA

BADILLO CONDE BLANCA CECILIA
APELLIDOS Y NOMBRES



CHIMBORAZO PROVINCIA
RIOBAMBA CANTÓN
LIZARZABURU PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:



REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIRACAHAYO

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018.

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



PRESIDENTA DE LA JURY

