

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SUMEDENT SUMINISTROS MEDICOS Y DENTALES CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Av de los Shyris N42-56 y pasaje Marsella de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Sumedent Suministros Médicos y Dentales Cía. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Ing. Arturo Xavier Serrano, y actúa como secretario el Señor Juan Carlos Mena Serrano y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Dra. Patricia María Serrano Ledergerber en su calidad de GERENTE y propietario del 40% de participaciones B.- el Ing. Arturo Xavier Serrano Ledergerber portador del 40% de participaciones y C.- el Sr. Carlos Arturo Serrano Ayala con 20% de participación. Por secretario se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretario se de lectura al orden del día:

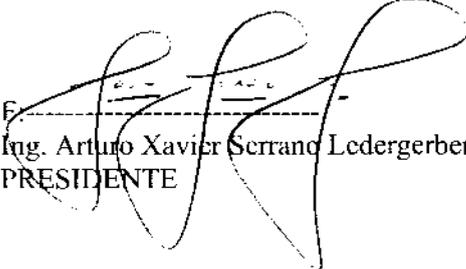
- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

En su calidad de Presidente el Ing. Arturo Xavier Serrano Ledergerber concede la palabra a la Dra. Patricia María Serrano Ledergerber para que en su calidad de Gerente de la compañía Sumedent Suministros Médicos y Dentales Cía. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

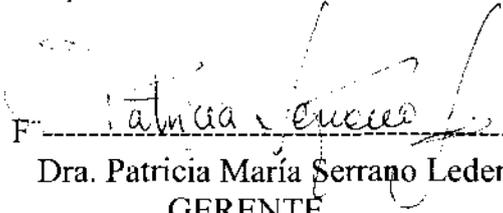
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere dar más énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha del negocio para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con el SR. Presidente y LA Srta. Secretaria que lo certifica.

F:   
Ing. Arturo Xavier Serrano Ledergerber  
PRESIDENTE

F:   
Sr. Juan Carlos Mena Serrano  
SECRETARIO

F:   
Dra. Patricia María Serrano Ledergerber  
GERENTE.