

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA 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 marzo del año dos mil dieciocho, 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 Marcella 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 Cia. 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 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Destino de las ganancias.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía Ing. Arturo Xavier Serrano quien actúa como secretario y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Arturo Xavier Serrano en su calidad de PRESIDENTE y propietario de 40% de participaciones B.- la Dra. Patricia Serrano portador de 40% participaciones y C.- el Sr. Carlos Arturo Serrano Ayala con 20% participaciones cada participación tiene el valor de 0,40 centavos de dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2017
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino de las Ganancias.

En su calidad de Presidente el Dr. Ing. Arturo Xavier Serrano concede la palabra a la Dra. Patricia Serrano para que en su calidad de Gerente de la compañía Sumedent Suministros Médicos y Dentales Cia. 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 2017. 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 que los resultados del ejercicio Se acumulen para el siguiente periodo:

UTILIDAD EJERCICIO: S 954.20

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 143.13
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 463.91
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ <u>347.16</u>

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 que lo certifica.


Ing. Arturo Xavier Serrano Ledergerber
Presidente de la Junta


Dra. Patricia María Serrano Ledergerber
Secretaria de la Junta


Ing. Arturo Xavier Serrano L.
Socio