

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA DENTGAIBOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Guayaquil no, 11-01 y Caldas, hoy día 30 de Abril del 2014, a las 10H30, se reúnen los siguientes señores accionistas Dr. Raúl Gaibor A., propietario de 200 acciones de un dólar cada una; Mónica Pallares propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, Gonzalo Pallares propietario de 100 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito y hábil para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular, la señorita Mónica Pallares, y actúa como secretario Ad-Hoc, a pedido de la junta el Dr. Raúl Gaibor.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar lo siguiente:

Informe de Gerente 2013

Estados Financieros del 2013

Una vez leído y escuchado los informes, la Junta General en forma unánime los aprueban. Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

- 1.- Lista de asistencia certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta
- 2.-Copia del Acta debidamente firmada certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactor el acta correspondiente quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,


Mónica Pallares
PRESIDENTE


Dr. Raúl Gaibor
SECRETARIO AD – HOC


Gonzalo Pallares