

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA DENTGAIBOR
CIA.LTDA.CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2.015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Guayaquil No.11-01 y Caldas, hoy 28 de Enero del 2.015 a las 12H30, se reúnen los siguientes señores socios Dr. Raúl Gaibor A, propietario de 368 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Pallares propietaria de 24 participaciones de un dólar cada una y el señor Gonzalo Pallares, propietario de 8 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en junta General Universal de Socios 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, a pedido de la junta el Dr. Raúl Gaibor.

La Junta así reunida decide aprobar por unanimidad lo siguiente:

Informe del Gerente 2.014

Aprobación estados financieros 2.014

Una vez que se ha escuchado la lectura del Informe del Gerente y los estados Financieros por el año terminado donde se da a conocer que no ha existido movimiento económico por encontrarse en proceso de liquidación y cierre de operaciones la empresa, la junta general aprueba en forma unánime presente informe y los correspondientes estados financieros.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta los siguientes documentos:

- 1.- lista de asistencia certificada por el Presidente y secretario de la junta.
- 2.- Copia del acta debidamente firmada certificadas por el presente y secretario

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la Junta las 13H15, solicitando de antemano a secretaria se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a la 14H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,


MÓNICA PALLARES
PRESIDENTE


DR. RAÚL GAIBOR A.
SECRETARIO


GONZALO PALLARES