

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
"DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de Marzo del año 2014, a las once horas, en el domicilio de la compañía **DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Francisco Galavis E12-132 y Toledo, se reúnen los siguientes socios:

ANGULO CORAL GINA NOHEMI; por sus propios y personales derechos, propietario de Mil (1000) participaciones de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

BARROS ANGULO LOUIS GINO; por sus propios y personales derechos, propietario de Mil (1000) participaciones de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

BARROS LUIS GERMAN; por sus propios y personales derechos, propietario de Dos mil (2000) participaciones de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

BARROS PINTO ROBERTO CARLOS; por sus propios y personales derechos, propietario de Mil (1000) participaciones de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

GUERRON ANGULO GUILLERMO ERNESTO; por sus propios y personales derechos, propietario de Dos Mil (2000) participaciones de un dólar (USD \$1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Preside la Junta el señor Luis Germán Barros, en su calidad de Presidente y el Sr. Guillermo Ernesto Guerrón Angulo (Gerente) en calidad de Secretario quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quorum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de compañía, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 119-238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- **Conocer y aprobar el Informe General del Gerente del Ejercicio 2013**
- **Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013**
- **Conocer y aprobar los estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2013**
- **Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013**

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y a continuación tratar los puntos del día;

Conocer y aprobar el Informe General del Gerente del Ejercicio 2013

El presidente de la junta manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre los socios copia del informe funcional y comercial del Gerente del ejercicio correspondiente al año 2013.

Se procede a dar lectura y a debatir cada punto y, no habiendo ninguna decisión en contra de su contenido, La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente que habla sobre el ejercicio funcional y comercial 2013.

• **Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.**

El presidente de la junta manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyo entre socios copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Se da lectura al informe del Comisario y al no existir ningún comentario por parte de los socios, La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el Ejercicio Económico del año 2013.

• **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2013.**

Aceptadas las resolución de la Junta, y sin existir otro punto que trata de acuerdo al orden del día, el Gerente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de accionistas, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin corrección, siendo las 13h00, se levanta la sesión, firmado para constancia todo los asistentes.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia del original y que la misma responda en el expediente de acta de junta general de socios de la compañía **DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA.**



Ing. Guillermo Ernesto Guerrero

CC. 170843335-2

Presidente de la Junta-Socio



Angulo Coral Gina Nohemí

CC. 170753126-3

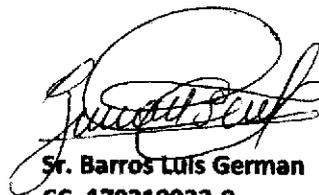
Socio



Sr. Barros Angulo Louis Gino

CC. 171783849-2

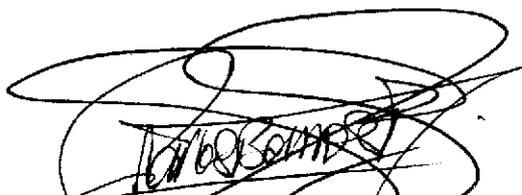
Socio



Sr. Barros Luis German

CC. 170319933-9

Socio



Sr. Barros Pinto Roberto Carlos

CC. 171322989-4

Socio



Ing. Yépez Flores Andrea Maritza

CC. 171548521-3

Secretario Ad-Hoc

El presidente de la junta manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre socios copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2013, y pide a los socios que se pronuncien sobre los estados Financieros y al no existir ningún comentario, La Junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

• **Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2013.**

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que existe ganancia en la compañía y por ende se ha generado utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2013, y solicita que sean distribuidos de acuerdo a la ley.

Sometiendo a votación la solicitud del Presidente, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Secretario de la Junta, solicita un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta.

Reinstalada la asamblea, se da lectura al Acta elaborada por el Secretario y se somete a consideración de todos los socios, los mismos que aprueban el Acta por unanimidad sin correcciones y se procede a la firma correspondiente para constancia de todo los asistentes.

Siendo las 13h00, se levanta la sesión,

Ing. Guillermo Ernesto Guerrero

CC. 170843335-2
Presidente de la Junta-Socio

Angulo Coral Gina Nahamí

CC. 170753126-3
Socio

Sr. Barros Angulo Louis Gino
CC. 171783849-2
Socio

Sr. Barros Luis German
CC. 170319933-9
Socio

Sr. Barros Pinto Roberto Carlos
CC. 171322989-1
Socio

Ing. Yápez Flores Andrea Maritza
CC. 171548521-3
Secretario Ad-Hoc