

**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 25 días del mes de Marzo del año 2016, a las 14H00, 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; propietario de Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BARROS ANGULO LOUIS GINO; propietario de Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BARROS LUIS GERMAN; propietario de Dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

BARROS PINTO ROBERTO CARLOS; propietario de Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

GUERRON ANGULO GUILLERMO ERNESTO; propietario de Dos Mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Preside la Junta el Sr. Luis German Barros Presidente de la compañía y el Ing. Guillermo Guerrón (Gerente) actúa 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 2015**
- **Conocer y aprobar los estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2015**
- **Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2015**

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 2015

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 2015.

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 2015.

• **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2015.**

El Ing. Guillermo Guerrón (Gerente) toma la palabra y manifiesta a la junta a que, se han analizado los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2015, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias y pide a los socios que se pronuncien sobre los estados Financieros para su aprobación.

Dejando expresa constancia que los balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) .Los Socios manifiestan estar de acuerdo por unanimidad aprueban.

• **Decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2015.**

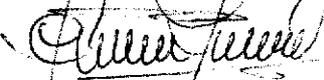
El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que existe ganancia en la compañía y por ende se ha generado utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2015, generando una utilidad de \$ 21792.32 y solicita que sean distribuidos de acuerdo a la ley.

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.

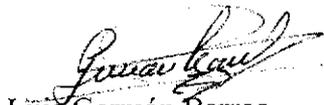
Reinstalada la asamblea, se da lectura al Acta elaborada por el Secretario y se somete a consideración de todos los socios, los mismos que aprueban el Acta por unanimidad sin correcciones y se procede a la firma correspondiente de todos los asistentes accionista de la compañía **DENTAL BARROS BADENT CIA. LTDA.**

Siendo las 17H00, se levanta la sesión,



Gina Nohemí Angulo Coral

CI. 170753126-3



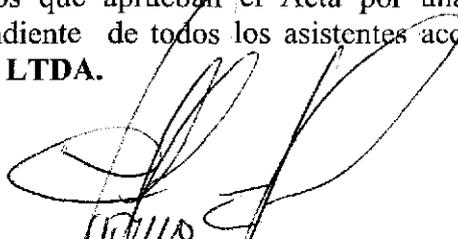
Luis Germán Barros

CI. 170319933-9



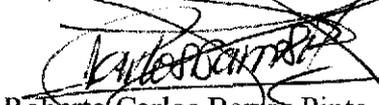
Louis Gino Barros Angulo

CI. 171783849-2



Guillermo Ernesto Guerrón Angulo

CI. 170843335-2



Roberto Carlos Barros Pinto

CI. 171322989-4