

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA “IMPORTADORA DENTAL MEDICA GUILLERMO GUERRON CIA. LTDA”, REUNIDA EL DIA MIERCOLES 31 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del 2018, en el domicilio de la compañía situada en la calle Av. Coruña E12-148 y Valladolit, del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 14h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía **“IMPORTADORA DENTAL MEDICA GUILLERMO GUERRON CIA. LTDA”**, los señores:

- 1) **Guerron Angulo Guillermo Ernesto**, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA (990) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de NOVECIENTOS NEVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 2) **Narvaez Cajas Lorena del Roció**, propietario de DIEZ (10) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión la Presidente de la compañía, el señor Guillermo Ernesto Guerron y como secretaria la señora Lorena Narvaez Cajas (Gerente), quien deja constancia de haber formulado la lista de asistencia 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 la 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, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.
 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2017. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.
-
- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.** El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.
 - **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017.** La Sra. Lorena Narvaez Cajas (Gerente) toma la palabra y manifiesta a la junta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía del ejercicio correspondiente al año

2017, 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 y por unanimidad aprueban.

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

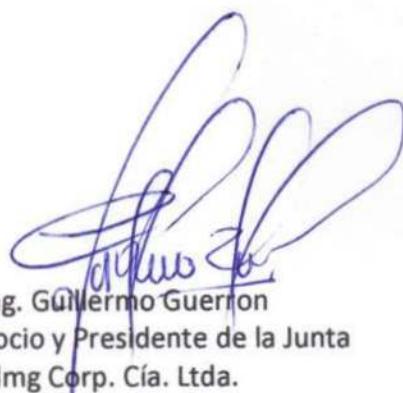
Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el secretario de la Junta, solicita un receso de minutos para la elaboración de esta Acta.

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 accionistas de la compañía **"IMPORTADORA DENTAL MEDICA GUILLERMO GUERRON CIA. LTDA"**

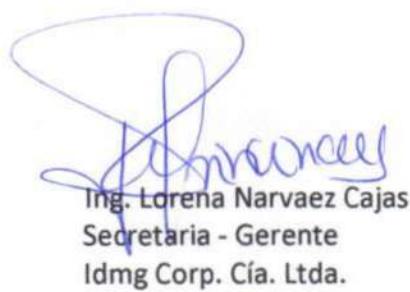
Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor Secretaria Lorena Narvaez Cajas que certifica.

La presente sesión de Junta General Ordinaria se cierra a las 17h00.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Ing. Guillermo Guerón
Socio y Presidente de la Junta
Idmg Corp. Cía. Ltda.



Ing. Lorena Narvaez Cajas
Secretaria - Gerente
Idmg Corp. Cía. Ltda.