BADENT

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

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía Dental Barros BADENT Cia. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito Francisco Galavis E12-132 y Toledo; con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Dental Barros BADENT Cía. Ltda., se reúnen los socios; señores Guerrón Angulo Guillermo Ernesto, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, conforme disponen los estatutos sociales, ejerce las funciones de secretario, el señor Barros Luis Germán como presidente de la compañía, señora Angulo Coral Gina Nohemí, Barros Angulo Louis Gino.

Por estar presente el 95.24% del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar una Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Estados Financieros, correspondientes al año 2019.
3. Destino de utilidades del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo, año 2019.

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, y formule el listado de Ley; y una vez realizado, se establece que se encuentran en la junta los socios de la compañía que representan el 95.24% del capital social de la compañía.

Se aclara que el socio Barros Pinto Roberto Carlos no consta en el quórum, razón por la cual los presentes representan el 95.24% del capital social de la compañía.

Socio	**Capital total**	**No. participaciones**	**Participación**
Angulo Coral Gina Nohemi	US$ 3.000,00	3.000	14.29%
Barros Angulo Louis Gino	3.000,00	3.000	14.29%
Barros Luis Germán	7.000,00	7.000	33.33%
Barros Pinto Roberto Carlos	1.000,00	1.000	4.76%
Guerrón Angulo Guillermo Ernesto	7.000,00	7.000	33.33%
Suman			**100%**

BADENT

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se declara instalada la sesión dejando en uso de la palabra al señor Guillermo Guerrón Angulo, Gerente y Representante Legal de la compañía, el mismo que hace conocer a la Junta, sobre los Informes anual de Producción, logros y desarrollo de la compañía y balances de la compañía, cerrados al 31 de diciembre del 2019, de los mismos se establece la situación económica y financiera de la compañía.

Una vez conocido el informe anual del Gerente General de la compañía, se aprueba por unanimidad el mismo.

2.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO ECONÓMICO 2019

Los estados financieros correspondientes al periodo económico del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019, una vez que han sido analizados por los socios de la compañía , y luego de las deliberaciones del caso, se resolvió por unanimidad aprobar los estados financieros, con la totalidad de votos de sus socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

El señor Guillermo Guerrón Angulo, Gerente y Representante Legal de la compañía, manifiesta que con respecto a las utilidades de este ejercicio económico, del 1° de enero a 31 de diciembre del 2019, se apruebe la distribución de dividendos. La Junta aprueba por unanimidad la sugerencia del Gerente General de la compañía.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITOR EXTERNO 2019

Se da lectura al Informe del Auditor Externo del año 2019, y se procede con la aprobación del mismo, por unanimidad.

Por haberse cumplido con el propósito de esta Junta, el Presidente concedió treinta minutos de receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la reunión a las 15:15 horas, con la presencia de las personas antes mencionadas, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada con la totalidad de votos de sus socios, sin modificaciones, por lo que el Presidente declaró concluida la sesión y se procedió a suscribir la presente acta, quien desempeña el cargo de Gerente General de la compañía y consiguientemente en su función de secretario de la Junta.

BADENT

Suscriben la presente Acta, todos los socios presentes de la compañía.

Guillermo Ernesto Guerrón Angulo
Socio – Gerente- Secretario

Luis Germán Barros
Socio - Presidente

Gina Nohemi Angulo Coral
Socio

Louis Gino Barros Angulo
Socio

Francisco Galavis E12-132
y Toledo. La Floresta

casos@badent.com.ec
servicio.cliente@badent.com.ec

02-2234212 02-2228469
0987510274 0984417714

www.badent.com.ec

Badent Cia Ltda

badent_ec