

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de Junio de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles General Enríquez 3095 y Av. Ilalo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.; Mónica Del Rocío Álava Freire, legalmente representada por su apoderado Jorge Enrique Álava Freire, Tania Muñoa Vidal debidamente representada mediante carta por la señorita Lorena Denisse Jiménez Villacrés quien a su vez comparece por sus propios derechos en su calidad de accionista, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, acompaña la junta la Ing. Paola Guerra, interventora de la empresa.

Preside la sesión el mandatario de la señora Mónica del Rocío Álava Freire señor Jorge Enrique Álava Freire y actúa como Secretario la señora Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela.

El presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 16H00 y al efecto pide por secretaria se ponga en consideración el siguiente orden del día, a saber:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de Estados Financieros Rectificados del año 2014:
 - a. Balance General y Balance de Resultados,
 - b. Estado de resultados integrales
 - c. Flujo de Efectivo
 - d. Cambio de Patrimonio
 - e. Informe de Auditoría
 - f. Informe de Gerente
 - g. Informe de Comisario
2. Ratificación del contenido de las juntas celebradas con anterioridad respecto de las cuales no se cuenta con grabación del audio.
3. Enajenación del vehículo con placas PCH-7944 a favor de la señora Alicia Tarcila Ascázubi Chinguercela

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y debatir sobre el orden del día, resuelve:

1. Conforme a la restructuración contable, se concede la palabra al asesor contable de la compañía quien manifiesta que el motivo por el que se realiza la rectificación de los Estados Financieros se encuentra detallada en el cuadro explicativo siguiente:

los certifica
DF


SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A. 2014
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DETALLE	ORIGINAL	RECTIFICADO	DIFERENCIA
ACTIVO	94.663	322.062	-227.399
PASIVO	80.990	346.999	-266.009
PATRIMONIO	13.673	-24.937	38.610
INGRESOS	474.101	658.931	-184.830
COSTOS Y GASTOS	451.110	585.549	-134.439
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.449	11.007	-7.558
IMPUESTO CAUSADO	10.294	27.146	-16.852
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.248	35.229	-25.981

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo que la pérdida de los \$66.016,64 correspondiente a los saldos iniciales y registrados en el patrimonio como pérdidas de años anteriores, serán compensados con las utilidades de los años, 2013, 2014 y 2015, se resuelve APROBAR la siguiente información rectificada:

- a. Balance General y Balance de Resultados,
 - b. Estado de resultados integrales
 - c. Flujo de Efectivo
 - d. Cambio de Patrimonio
 - e. Informe de Auditoría
 - f. Informe de Gerente
 - a. Informe de Comisario
2. La Junta se ratifica respecto del contenido de las juntas celebradas con anterioridad respecto de las cuales no se cuenta con grabación del audio, el detalle de las mismas es el siguiente:

Nº	FECHA	CONCEPTO
1	15-mar-14	ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
2	1-abr-15	ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
3	28-dic-15	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
4	4-ene-16	ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
5	5-ago-16	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
6	25-ago-16	ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
7	31-ago-16	ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
8	21-oct-16	ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
9	7-nov-16	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
10	12-dic-16	ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
11	23-dic-16	ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
12	26-ene-17	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
13	27-ene-17	SE ENCUENTRA PENDIENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA
14	29-mar-17	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
15	25-may-17	ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

3. La junta decide autorizar a la gerencia la enajenación del vehículo con placas PCH-7944 a favor de la señora Alicia Tarcila Ascázubi Chingercela, con la consideración

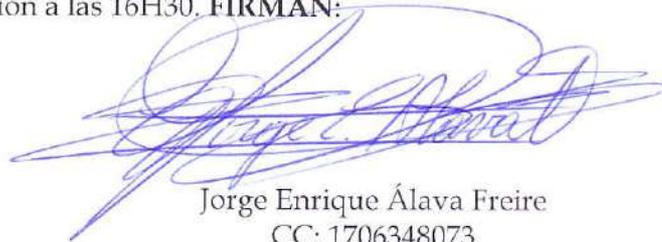
lo certifica


de que no exista de ninguna manera afectación económica para la empresa sea por efectos tributarios, incluyendo el IVA.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La **COMPAÑÍA SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.**, por unanimidad de sus accionistas, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

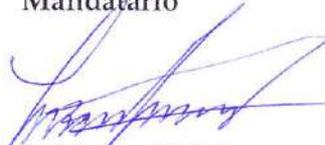
Se levanta la sesión a las 16H30. **FIRMAN:**



Jorge Enrique Álava Freire

CC: 1706348073

**Presidente Ad-Hoc de la Junta
Mandatario**



Tania Muñoa Vidal

CC: 1757134729

Accionista

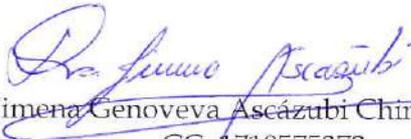


Lorena Depisse Jiménez Villacrés

CC: 1723184030

Accionista

Lo certifico.-



Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela,

CC: 1710575372

Secretaria de la Junta



Ing. Paola Guerra Quintana

CC: 1716636061

INTERVENTORA