

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

En la ciudad de Quito, hoy día 22 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urb. Altos de Capelo, Josefina Barba y Aurora de Ramírez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.; Jimmy Javier Vaca Yépez accionista, Dra. Lorena Denisse Jiménez Villacrés accionista, quienes comparecen por sus propios derechos, los aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Jimmy Javier Vaca Yépez y actúa como Secretaria la señora Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela.

El Presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 08H00 y al efecto pide por secretaria se ponga en consideración el siguiente orden del día, a saber:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros año 2018,
2. Conocimiento y Aprobación de Gastos No deducibles año 2018
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente
4. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario
5. Decisión sobre el destino de los resultados

RESOLUCION.-

El presidente da lectura a los Estados Financieros, Gastos no deducibles, Informe de Gerente, e Informe de Comisario, la junta general Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar, debatir sobre los puntos del orden del día, y para precautelar los intereses de la empresa SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A, y de sus accionistas, por UNANIMIDAD Resuelve:

- 1 Aprobar de Estados Financieros año 2018, con la abstención de los administradores
- 2 Aprobar e de Gastos No deducibles año 2018 con la abstención de los administradores
- 3 Aprobar Informe de Gerente
- 4 Aprobar Informe de Comisario
- 5 Las pérdidas para el año 2018 alcanzan una pérdida antes de impuestos de -US6041 mas un impuesto a la renta del ejercicio de -US5.980 se