

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALUDDENT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en el local social de la Compañía SALUDDENT CIA. LTDA. ubicado en la AV. Daniel Córdova 2-104, encontrándose presentes el Dr. Wilson Moscoso Moscoso, en calidad de socio con el noventa por ciento de acciones y gerente general de la junta, y; los socios Sres. David José Moscoso Mesías, propietario del cinco por ciento de las acciones, José Joaquín Moscoso Mesías propietario del cinco por ciento de acciones; por encontrarse presente la totalidad de las acciones y por tanto el 100% del capital suscrito de la compañía, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen la sociedad

Dirige la sesión de la Compañía el Dr. Wilson Moscoso, Gerente General de la misma y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Joaquín Moscoso M.,. Acto seguido el gerente general ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y es el siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2015
2. Informe de Gerente.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

Por unanimidad de los socios presentes aprueban el informe referente a los estados financieros de la compañía del año 2015.



SaludDent

**CENTRO BUCO
DENTAL FAMILIAR**

**Dr. Wilson Moscoso M.
ODONTOLOGO**

2.- INFORME DE GERENTE

Por unanimidad de los socios se aprueba el informe de gerencia del período económico del 2015.

No habiendo otro punto a tratar, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Gerente General-Secretario da lectura del acta y es aprobado por unanimidad.

Dr. Wilson Moscoso
Gerente - Socio

Ing. David José Moscoso
Presidente - Socio

Sr. José Joaquín Moscoso
Secretario AD-HOC – Socio

Dirección:

Av. Daniel Córdova 2-104
y Agustín Cueva Esq.

Tel: 2823404 Cel: 0991862538