

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en el Barrio Orellana en la calle Vicente Piedrahíta # 1507 y calle Los Ríos, se reúnen los señores **NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA**, accionista y propietario de cuatrocientas con 00/100 acciones nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **SORIA NIETO ANDREA ELENA**, accionista y propietaria de doscientas 00/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**; **SORIA NIETO CARLOS JULIO**, accionista y propietario de doscientas 00/100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100** se instala en **Junta General de accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA, y, CARLOS SORIA CASTRO** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**

Correspondiente al ejercicio económico del 2018.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

A continuación se procede con el desarrollo de la junta siguiendo el siguiente orden:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Nieto Mosquera Mónica Alexandra, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.**

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista Mónica Nieto Mosquera, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 6,778.74 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 1,016.81

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** Correspondientes al periodo 2018, toma la palabra el accionista Mónica Nieto Mosquera, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 1,016.81, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** durante el periodo 2018. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Mónica Nieto Mosquera.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA
CC. 0909770349

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**



SORIA NIETO ANDREA ELENA
CC. 0923887897

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**


SORIA NIETO CARLOS JULIO
CC. 0952138010

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**


CARLOS SORIA CASTRO
Secretario Ad-hoc