

Acta N° 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA FONAR 3D IMAGE DENTAL CIA LTDA.

En la Ciudad de Loja, en las oficinas de la compañía, en la calle Sucre 10-63 y Miguel Píroño, a los 6 días del mes de Abril del 2017; se Reunieron los señores VICTOR GEOVANNY VIVANCO ARMITOS, HENRY RODRIGO CARRASCO CUEVA, JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO, socios de La COMPAÑIA FONAR 3D IMAGE DENTAL CIA LTDA. Para celebrar La Junta General de conformidad con lo establecido en la Ley de compañías. Preside La Reunión, en calidad de Presidente el Sr. VICTOR GEOVANNY VIVANCO ARMITOS, como Gerente Activo el señor JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO y el suscrito señor HENRY RODRIGO CARRASCO CUEVA como secretario que Certifico lo Actado. Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente La Junta General de socios.

Se pone a consideración de los socios los siguientes Puntos en el Orden del Día:

- 1.- CONSTATACION DEL CORPUS
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 A CARGO DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA

FONAR 3D IMAGE DENTAL CIA LTDA. SR FABRICIO
SALINAS AREVALO
3. ASUNTOS VARIOS.

Se procede a constatar y cualificar el Orden del día, es considerado por los socios de la compañía y aprobado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del Orden del día, toma la palabra el señor JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO en calidad de Gerente de la Compañía y da a conocer el Balance o Estado Financiero correspondiente a Enero a Diciembre del 2016, indica que los Estados Financieros los valores que expresa son reales ya que constituyen los activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los mismos que se encuentran en los libros contables y demás documentos exigidos por los organismos de control. Indica además que la Compañía en el periodo Fiscal obtuvo una utilidad neta de 36902 dólares Americanos, y recalca que la compañía onipero a esforzar su actividad Económica en el mes de marzo de 2016.

Puede, también, corroborante la compañía en su junta de socios por Unanimidad se aprueban los Estados Financieros presentados el día 31 de marzo de 2016.

Se continúa con el tercer punto del Orden del día y se consideran varios puntos, los mismos que son expuestos, analizados y aprobados por unanimidad y se toman las siguientes resoluciones:

- 1.- Adquirir 5.000 Sobres de papel para Radiografías.
 - 2.- compra de Placas Radiográficas detalladas así: 3 cajas de 150 Radiografías de 8×10
1 caja de 150 Radiografías de 10×14
 - 3.- compra de Insumos para Limpieza y baño como limpiadores, desinfectante, toallas de papel para dispensadores, 4 rollos de papel higiénico grandes, Lava una farrina
 - 3.- Adquirir 3.000 cds para grabar Radiografías y 3.000 Adhesivos para cds.
 - 5.- Se presenta y analiza la Renuncia presentada por la Fra María Berdel Cuenca la misma que cuando se trabajaba hasta el día 15 de Abril es analizado y aprobado su Renuncia.
 - 6.- se analiza el permiso médico de la Fra JUANITA MARTINEZ RAYMON que en fue intervenida quirúrgicamente el día 22 de Marzo del 2017 y se considera su Reposo hasta el día Lunes 17 de Abril del 2017
 - 7.- Se resuelve contratar la Nueva Auxiliar para la toma Radiográfica.
 - 8.- se resuelve Adquirir un mueble plástico para arreglar y organizar los implementos de Limpieza y uso.
- sin otro punto más que tratar, el presidente ordena de 20 (veinte) minutos para que por Secretaría realice el Acta respectiva. Una vez analizada es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho

actuado firman por Unidad de Acto.

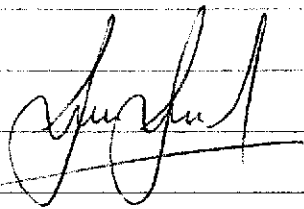
Acto seguido el presidente declara terminada la reunión.

y para constancia firman lo Actuado

x 

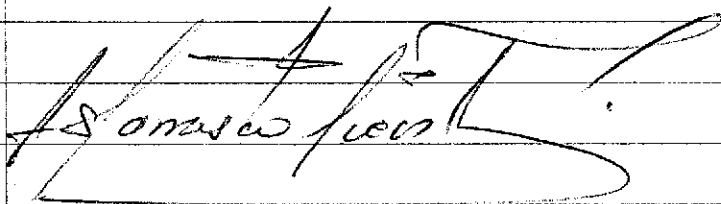
VÍCTOR GEOVANNY VIVANCO ARZITOS

PRESIDENTE CI: 1103809768



JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO

GERENTE CI: 1104247331



HENRY RODRIGO CARRASQUILLO CUEVA

SECRETARIO CI: 1102353420