

ACTA N° 5

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 los folios June 10-63 y Miguel Riofrío, a los 4 días del mes de abril del 2018; se reunieron los señores VICTOR GEOVANNY VIVANCO ARMITO, JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO, HENRY RODRIGO CARRASCO CURVA, socios de la Compañía 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 señor VICTOR GEOVANNY VIVANCO ARMITO y como secretario actúa el señor JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO y el suscrito señor HENRY RODRIGO CARRASCO CURVA quien permanece que certifica lo actuado.

Por Secretario se garantiza 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 procede a consideración de los puntos por siguiente punto del orden del día:

1. CONSTATAción DEL CORNY.

2. ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 A CARGO DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑIA FONAR 3D IMAGE DENTAL CIA LTDA. SR. JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO.

3. ASUNTOS VARIOS.

se procede a suscribir y avalar el orden del día, es considerado por los socios de la compañía y aprobado por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, se hace la palabra y leer para FABRINO, SANCHEZ GARCIA, en calidad de Gerente de la compañía y de o para el Balance o Estado Financiero correspondiente a ENERO a DICIEMBRE DEL 2017. Indica que los Estados Financieros, los valores que expresa son reales ya que constituyen los activos y pasivos y patrimonio de la compañía, los mismos que se encuentran en los libros contables, y según los mismos exigidos por los organismos de control.

Indica además que la compañía en el periodo fiscal obtuvo una utilidad neta de \$11,794⁴⁵ pesos Mexicanos, ya ganando el 15% a Trabajadores e Impuestos a la Renta de operaciones continuadas y Reservas.

Luego se hace la palabra para tanto la compañía en el punto de socios por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados el día 30 de Enero del 2018.

Se continúa con el tercer punto del orden del día, se hace la palabra para leer, los mismos que son expuestos, calificados y aprobados por unanimidad, se hacen los señalamientos y resoluciones:

1.- se resuelve contratar al Sr. Tec. Médico TITO REYES para el horario de La Torre es decir de 14 h. 20' hasta las 19 h. 20' y los Sabados en horario de 9 am hasta 13 horas.

2.- se resuelve contratar a la Sr. Astarita VILLABRO TOLEDO para que labore en Horario de 15 horas a 19 horas de lunes a Viernes. En otro punto así que tratar, el Sr. presidente obtenga veinte (20') minutos, para que por Secretaria, realice el Acto respectivo.

Una vez concluida es leída a todos los socios, quienes lo aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho y Actuado firman por Unidad de Acto.

Acto seguido el Sr. presidente declara terminada la Reunión y para constancia firman lo Actuado.



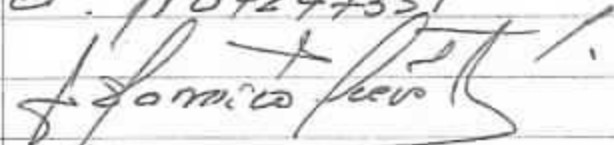
VICTOR & GIOVANNY VIVANCO ARMITOS

C.I. 1103809768



JOSE FABRICE SALINAS AREVALO

ci: 1104247331



HENRY RODRIGO CARRASCO CUEVA

CI: 1102353420