

ACTA N° 6

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

En La Ciudad de Iota, en Las oficinas de la compañía, en Las calles Sucre 207-41, y Miguel Ríos, a los 5 días del mes de Abril del 2019; se reunen los señores VICTOR GEORJANNY VIVANCO ARMITO, JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO, HENRY RODRIGO CARRASCO WUVA, 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 totalidad de presidente el señor VICTOR GEORJANNY VIVANCO ARMITO y como Secretario actúa el señor, JOSE FABRICIO SALINAS AREVALO y el suscrito señor HENRY RODRIGO CARRASCO WUVA como secretario que certifica lo actuado.

Por secretario 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 somete a consideración de los socios los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL CORUM.
- 2.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018, 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 constatar y analizar 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 de ENERO a DICIEMBRE DEL 2018; Explica que los Estados Financieros, los Valores que se expresa son Valores Reales ya que constituyen los Activos y Pasivos y Patrimonio de la Compañía, los mismos que se encuentran en los libros de contables, y forman documentos exigidos por los organismos de control.

Explica además que la Compañía en el periodo final obtuvo una utilidad neta de 13.812⁸¹ Dólares Americanos y canceló al 15% a Trabajadores e ingresó a la Renta de Operaciones continuadas y Reservas.

Luego del análisis correspondiente a la Compañía en la junta de socios por Unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados al día de Marzo del 2019.

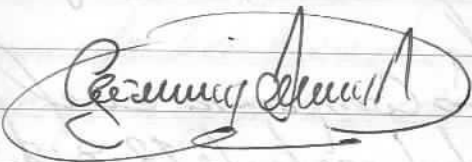
Se continúa con el tercer punto del Orden del día y se continúa varios puntos, los mismos que son expuestos, analizados y Aprobados por Unanimidad y se toman las siguientes Resoluciones:

1.- Ratificar a la Srta ASTARITA VALARCA TOLOSA por que sigue laborando, en Horario de 15 h a 19 Horas de Lunes a Viernes

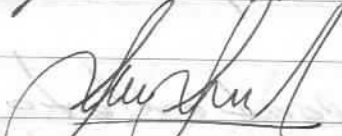
Al punto punto más que tratar, el señor presidente
ordena veinto (20') para que por secretaría
realice el acto respectiva.

Una vez concluida y leída a todos los socios, que
les ha Aprobado por unanimidad y para con-
fianza de lo dicho y Actuado firmase por
Unanimidad de Acto.

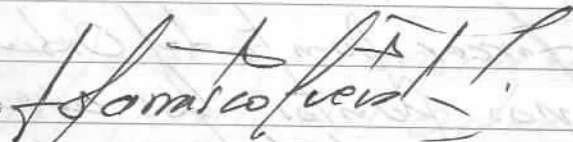
Acto seguido el señor presidente declara terminado
esta reunión y para para tanto firmase
lo actuado

x 

VICTOR Y GIOVANNY VIVANCO ARZIVOS
C.I. /103809768

x 

JOSE FARIÑO SAUMA ARZUATO
C.I. /104247331

x 

HENRY RODRIGO CARRASCO CUEVA
C.I. /102353420