

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"CENTRO ODONTOLOGICO MUÑOZ & TINAJERO CEOD CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve y, siendo las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía CENTRO ODONTOLOGICO MUÑOZ & TINAJERO CEOD CIA. LTDA. ubicadas en la Calle Martín de Utreras N31-310 y Av. Mariana de Jesús, los socios señor MARIO FRANCISCO MUÑOZ MERA, propietario del 99.90% participaciones; y la señora LIGIA ADELA CAMACHO FRIAS propietaria de 0.10% participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora LIGIA ADELA CAMACHO FRIAS y actúa como Secretario el señor MARIO FRANCISCO MUÑOZ MERA, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

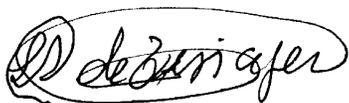
1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2018
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2018

Presidencia pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2018. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

El segundo punto del orden del día, se pide que se de lectura y la explicación correspondiente sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada.

El resultado obtenido es una utilidad para la compañía y que es analizada y tratada por los socios, y quedará en el patrimonio hasta que la empresa cuente con liquidez para poder efectuar el respectivo pago.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso para que Secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.



**SRA. LIGIA ADELA CAMACHO FRIAS
Presidente de la Junta / Socio**



**SR. MARIO FRANCISCO MUÑOZ MERA
Secretario de la Junta / Socio**