ODONTOSALUD

MATRIZ
SUCURSAL
Tel

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Francisco de Quito siendo hoy 30 de marzo del 2020 se reúnen los socios de la compañía CENTRO ODONTOLÓGICO MUÑOZ Y TINAJERO CEOD CIA LTDA. A junta general ordinaria, en las oficinas de la empresa ubicadas la Av. Martín de Utreras N31-310 y Av. Mariana de Jesús.

Se reúnen los accionistas, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente General de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2019.

Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2019, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 17.681.50 (antes de 15% trabajadores, de impuesto a la renta y reserva legal).

3.- Resolución sobre el destino de los dividendos.

La Gerencia propone ante esta situación que los socios de la Compañía no retiren los dividendos correspondientes al año 2019 que suma un valor de $11,722.83 con la finalidad de realizar el aumento de capital de la compañía.
Al 31 de diciembre del 2018 nuestro capital social es $1000,00 con el aumento de capital se reformará el estatuto social a fin de reflejar el nuevo capital de la compañía que será de USD 12,722.83.
De esta manera se capitalizarán $11,722.83 de los dividendos correspondientes al ejercicio 2019, que serán utilizados en inversiones de la compañía, para su expansión y apertura de nuevas sucursales a nivel nacional

ODONTOSALUD

MATRIZ: Av. Martin de Utreras N31-310 y Mariana de Jesús
SUCURSAL: Cumbayá, Av. Interoceánica KM 11 ½ y Av. Siena
Telf.: (+593) 2250410 (+593) 998220887

CONCLUSIONES:

Nuestro agradecimiento a todos los que conforman CENTRO ODONTOLÓGICO MUÑOZ Y TINAJERO CEOD CIA LTDA en este año de grandes retos en el que hemos tenido que superar paros nacionales, nuevas leyes, reformas y políticas que ha dictaminado el gobierno nacional.

Al departamento financiero, contable, administrativo, operaciones por haber logrado cumplir todas las metas colocadas, por haber trabajado arduamente en equipo y que todos logremos salir adelante.

Nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes y proveedores, en especial a los que nos han apoyado en los momentos difíciles que hemos tenido que atravesar.

Siendo las 13:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas para las constancias firman a continuación.

Dr. Muñoz Mera Mario Francisco
GERENTE GENERAL

Sra. Camacho Frias Ligia Adela
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Quipo Casahualpa Sonia
SECRETARIA