

## Acta de Junta de Socios DENTOPOLYS CIA. LTDA.

A los 27 días de marzo del año 2020, siendo las 14:00 am, en las instalaciones de la empresa DENTOPOLYS Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria.

Todos los socios de la Sociedad DENTOPOLYS Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

**1º. Verificación de quórum.** El presidente de la empresa DENTOPOLYS Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en totalidad de capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

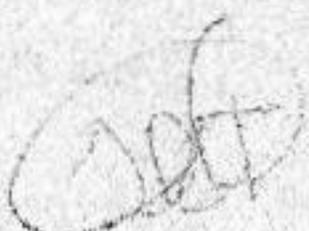
**2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador.

3º. Examinar la situación económica- societaria de la empresa. La Doctora gerente procedió a exponer la situación económica -- societaria de la empresa a los socios y el informe económico presentado por la Gerente expone en la junta y se demuestra que la situación de la empresa en el mercado odontológico ha crecido y con la proyección de seguir buscando especialistas de las diferentes áreas de la odontología.

4º. Lectura y aprobación del acta de la junta - El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión siendo las 17:30 pm



Dra. ~~Da.~~ Daniela Campaña  
Secretaria AD-HOC



Dr. Ivan de la Torre  
Socio