

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL AÑO 2018

En la ciudad de Cuenca, a las 15:00 p.m. del día dieciocho de abril del 2019, se llevó a cabo la sesión de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DENTALESZUMBA CIA. LTDA., en la oficina ubicada en la Octavio Díaz 9-29 y La República, con la participación de los socios: a) Dr. Zumba Cardoso Franklin Andrés en calidad de Presidente de la compañía y accionista b) Ing. Sánchez Riera Lissette Patricia accionista de la compañía; c) Ing. Tania Elizabeth Sánchez Arias Gerente General; es decir la totalidad de socios. Se nombra como secretaria a la Srta. Zumba Cardoso Karen Elizabeth.

QUORUM:

Se comprobó que el quorum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación de la ley se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adoptan.

AGENDA:

Inmediatamente después se pusieron en conocimiento y se aceptaron los temas de la agenda con los siguientes asuntos:

- 1.-Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2018.
- 2.-Aprobación del Informe de Gerencia.

DESARROLLO:

- 1.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2018 de la empresa:

El presidente toma la palabra y solicita a la Contadora entregar y presentar los Estados Financieros, los mismos son entregados a la secretaria de la Junta integrada para ser analizados, mismos que al momento presentan cifras rojas y que los socios se encuentran prestando dinero a la empresa para continuar con las actividades de servicios, una vez revisado se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

1.- Aprobar los Estados Financieros, presentados por la contadora de la empresa.

2.-Aprobación del Informe de Gerencia

A continuación, el presidente de la Junta solicita el informe correspondiente al Gerente de la compañía en la cual se encuentra como la Ing. Tania Sánchez el mismo se da lectura respectiva y se pone a consideración de los accionistas. Luego de una breve deliberación. Los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar aprobada en todas y cada una de sus partes el informe de gerencia. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en la señal de conformidad.

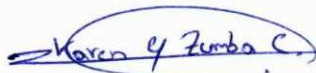
Socios:


Ing. Lissette Sanchez
Dr. Franklin Zumba

Gerente:


Ing. Tania Sanchez

Secretaria:



Srta. Karen Zumba