



CENTRO DE ESPECIALIDADES  
ODONTOLÓGICAS

### ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DEL AÑO 2019

En la ciudad de Cuenca, a las 09:30 a.m. del día catorce de febrero 2020, 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; d) Ing. María Eugenia Rivera Contador y la Srta. Zumba Cardoso Karen Elizabeth Secretaria, es decir la totalidad de socios

#### QUORUM: 1

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 2019.
- 2.- Informe de Gerencia de la gestión del año 2019

#### DESARROLLO:

- 1.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año fiscal 2019 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, 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:

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



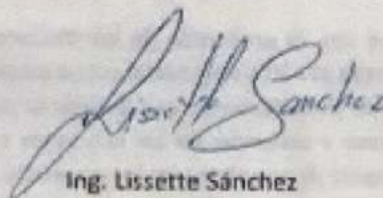
CENTRO DE ESPECIALIDADES  
ODONTOLÓGICAS

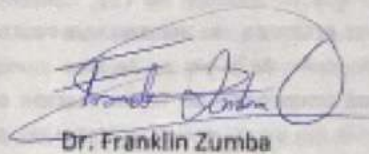
2.- A continuación, el Presidente de la Junta solicita el informe correspondiente a la Gerente de la compañía; Ing. Tania Sánchez, la misma que presenta el informe de las actividades operativas y económicas del año 2019, mismo que se pone a consideración de los accionistas. Luego de una breve deliberación. Los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

b) Declarar aprobado en todas y cada una de sus partes el informe de gerencia. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 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.

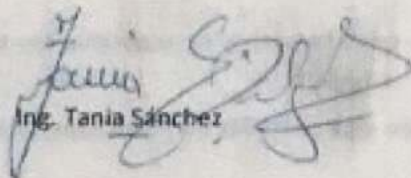
Atentamente,

Socios:

  
Ing. Lissette Sánchez

  
Dr. Franklin Zumba

Gerente:

  
Ing. Tania Sánchez

Secretaria:

  
Srta. Karen Zumba