

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE:
ASESORIA Y REPRESENTACION SOFYDONTOMED COMPAÑIA LIMITADA**

En Quito, en las oficinas de la Compañía (Calle Chimborazo y Raul Gonzalez) el día 12 de Marzo de 2017 a las diecinueve horas (19h00) se realiza la Junta Ordinaria de Socios de SOFYDONTOMED Cía. Ltda.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía,

- Sofia Carlorina Santorum Chiriboga (75%), y
- Olga Mercedes Chiriboga Pavón (25%)

deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, renunciando por tanto a cualquier convocatoria.

Preside la Asamblea la Señora Sofia Carolina Santorum Chiriboga en calidad de Gerente General quien actúa como secretaria Ad-hoc, y la señora Olga Mercedes Chiriboga Pavón como Presidenta.

La Presidenta solicita, a través de secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Gerente General solicita se lea el Orden del día, donde la secretaria indica:

1. Aprobación de los balances de la Empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad y se inicia la Asamblea.

- 1.- La señora Presidente procede a lectura del Balance General, con una breve explicación de las diferentes cuentas e indica que la información podrá ser analizada más detenidamente con la señora Contadora de la Compañía. Los balances se aprueban por unanimidad.
- 2.- La señora Gerente General, luego de leer su informe, y en resumen manifiesta que las actividades de la Empresa han transcurrido sin mayores contratiempos y aprovecha la oportunidad para felicitar a los trabajadores de la Compañía que al cierre del año han mostrado su fidelidad a esta Directiva y a la Empresa por supuesto, los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia.

- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSEL DE SOCIOS DE
SANTORUM CHIRIBOGA S.A.P.I. DE C.V.
- 3.- La señora Presidente luego de dar lectura a su informe, agradece la gestión que la Gerencia General ha desempeñado en el año 2016, que por las circunstancias que todos conocemos, resultó muy difícil para el quehacer empresarial. Por lo que solicita un voto de aplauso para la Gerencia General y para todos los trabajadores de la Compañía. Los asistentes aprueban el voto de aplauso y el informe del señor Presidente

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se procede a dar un receso para Elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido. Se levanta la Sesión siendo las diecisiete y cinco minutos.

Sofia Carolina Santorum Chiriboga
SOCIO
SECRETARIA AD-HOC

Olga Mercedes Chiriboga Pavón
SOCIO

Se aprueba la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios para el año 2017, la cual se celebrará el viernes 24 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial de México el 10 de febrero de 2017.

Se aprueba la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios para el año 2017, la cual se celebrará el viernes 24 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial de México el 10 de febrero de 2017.

Se aprueba la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios para el año 2017, la cual se celebrará el viernes 24 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial de México el 10 de febrero de 2017.

Se aprueba la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios para el año 2017, la cual se celebrará el viernes 24 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social de la Compañía, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. La convocatoria se publicó en el Periódico Oficial de México el 10 de febrero de 2017.