

Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TECNIDENTLAB CIA. LTDA.

En Quito, el 15 de Febrero del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Benítez N54-91 y San Lorenzo en el norte de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

NOMBRE	EN CALIDAD DE	Nº DE PARTICIPACIONES
Henry César Mora Arguello	Socio	320 participaciones
Henry Esteban Mora Herrera	Socio	40 participaciones
Diana Lizeth Mora Herrera	Socio	40 participaciones
TOTAL		400 Participaciones

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio
4. Presentación de Estados Financieros de la Compañía presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016
5. Traspaso de Activo (Maquinaria y Equipos de Laboratorio del Socio) Henry César Mora Arguello a la Compañía
6. Aprobación del Acta.

1.- Verificación del Quórum

El Gerente de la Compañía informa que, conforme aparece en la lista que se ha formado según los socios que han ingresado a la sala, se encuentran presentes las 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias

pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Reunión

Por unanimidad fueron elegidos la Señora Ligia Paulina Herrera Salazar como Presidente de Junta y el Señor Henry Esteban Mora Herrera como Secretario.

3.- Informe de Gerente General

El Señor Gerente General de la compañía lee el informe sobre el ejercicio 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

4.- Presentación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

Por disposición de la Señora Presidenta, el secretario lee los Estados Financieros presentados por la Ing. C.P.A. Nathalie Cristina García Flores, Contadora General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2016 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

5.- Traspaso de Activo (Maquinaria y Equipo de Laboratorio) del Socio Henry César Mora Arguello a la Compañía

El Socio mayoritario Henry César Mora Arguello, decide realizar el traspaso de sus Activos correspondientes a la Maquinaria y Equipo de Laboratorio que mantenía a su nombre, según el detalle adjunto, con la condición que los valores correspondientes a estos Activos sean cancelados a su persona dentro del año 2017.

La Junta resuelve, por unanimidad, aceptar la condición del Socio Henry Mora y decide activar los bienes transferidos.

6.- Aprobación del Acta.

Una vez que ha concluido la revisión de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición del Presidente, el Secretario da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión a las 18h00, agradeciendo a los señores socios por su concurrencia.



Sra. Paulina Herrera

PRESIDENTE



Sr. Esteban Mora

SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 15 DE FEBRERO DE 2017

NOMBRE	N° PARTICIPACIONES	FIRMA
Henry Cesar Mora Arguello	320	
Henry Esteban Mora Herrera	40	
Diana Luzeth Mora Herrera	40	



Sra. Paulina Herrera
PRESIDENTE



Sr. Esteban Mora
SECRETARIO