

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

En Quito, el 28 de Febrero del 2018, a las 16h00, 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:

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

### **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 y Aprobación 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 2017.
5. Renovación nombramientos Presidenta y Gerente General.
6. Aprobación del Acta.

#### **1.- Verificación del Quórum**

La 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, la Señora 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 la Señora Diana Lizeth Mora Herrera como Secretaria.

## **3.- *Informe de Gerente General***

La Señora Gerente General de la compañía lee el informe sobre el ejercicio 2017, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

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

## **4.- *Presentación y Aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017***

Por disposición de la Señora Presidenta, 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 2017 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

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

## **5.- *Renovación de nombramientos de Presidenta y Gerente General.***

La Gerente indica que los nombramientos de Presidenta y Gerente General vencen en el mes de Mayo y el socio Henry Mora Arguello propone renovar los nombramientos por dos años más.

La Junta resuelve, por unanimidad, aceptar la propuesta del Socio Henry Mora y decide solicitar la renovación de los nombramientos.

## 6.- Aprobación del Acta.

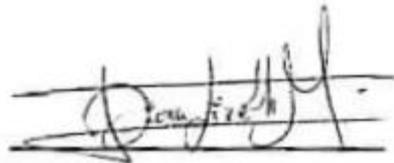
Una vez que ha concluido la revisión de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidenta, el Secretario da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

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

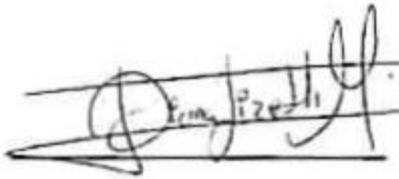
**PRESIDENTE**



Sra. Diana Mora

**SECRETARIA**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>NOMBRE</b>	<b>N° PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Henry César Mora Arguello	320	
Henry Esteban Mora Herrera	40	
Diana Lizeth Mora Herrera	40	
 Sra. Paulina Herrera <b>PRESIDENTE</b>		 Sra. Diana Mora <b>SECRETARIA</b>