

ACTA N. 001-2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RADIODENT S.A.**

EN PORTOVIEJO, SIENDO LAS 10H:00 HORAS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DENTAL RADIODENT S.A. EN EL CANTON PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABI HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTE ACCIONISTAS:

A) DOÑA ROSA ANGELINA MATAMOROS SOTOMAYOR, PROPIETARIA DE UN 0,13% DEL PAQUETE ACCIONARIO DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON MAURO XAVIER ZAMBRANO MATAMOROS, PROPIETARIO DEL 99,87% DEL PAQUETE ACCIONARIO DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR MAURO XAVIER ZAMBRANO MATAMOROS Y ACTUÓ COMO SECRETARIO EL SEÑOR TITO ZAMBRANO.

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL 51% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2017.
3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016.

1. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA EL PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO EL INFORME DE GESTION DE PARTE DEL GERENTE GENERAL ING. TITO ZAMBRANO Y EL INFORME DE COMISARIO ING. MARLENE CEDEÑO LO CUAL PONE EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y COMISARIO.

2. DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2017.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOCIETARIA, SE DEBE DESIGNAR UN COMISARIO PARA CADA EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE DEJA EN CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LA DESIGNACION DE DICHO CARGO.

TOMANDO EN CUENTA LA PERSONA QUE DESEMPEÑO LAS FUNCIONES DE COMISARIO EN EL EJERCICIO 2016, LA SEÑORA ROSA MATAMOROS SOTOMAYOR PROPONE PARA EL CARGO A LA SEÑORA ING. MARLENE CEDEÑO QUIROZ.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017 A LA ING. MARLENE CEDEÑO.

3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXPONE QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA COMPAÑIA HASTA TERMINAR EL AÑO 2016 NO INICIO SUS OPERACIONES COMO TAL, POR LO QUE NO SE REGISTRAN INGRESOS NI GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, EN TAL VIRTUD SOLICITA A LOS PRESENTES QUE REVISEN Y ANALICEN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA SRA. CONTADORA.

UNA VEZ QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ANALIZADOS, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 11H:00 DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCION Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACION.

CERTIFICAN LA PRESENTE ACTA


MAURO XAVIER ZAMBRANO MATAMOROS
PRESIDENTE


TITO ZAMBARANO HIDALGO
SECRETARIO

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS ACCIONISTAS PRESENTES

MAURO XAVIER ZAMBRANO MATAMOROS 

ROSA ANGELINA MATAMOROS SOTOMAYOR 