

Latacunga –Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE COMPAÑÍA
SERVICIOS MEDICO DENTALES TOPDENTIS S.A.**

Día de la reunión: Miércoles, 27 de marzo del 2019

Hora de la reunión: 10H00 AM primera convocatoria

Lugar: Latacunga

Siendo las 10H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICO DENTALES TOPDENTIS S.A. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas

Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2018

Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2018.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2018, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es

Latacunga -Ecuador

sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11H30 am, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes



SR. MAAL TINEO ANTONIO ARNOLDO

C.I. 1757020761

GERENTE



SRTA. CARRERA MOLINA MARIA NARCIZA

C.I. 0502418387

SECRETARIA