

**ACTA DE LA ASAMBLEA COMPAÑIA
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ORTHODENTMB CIA.LTDA.,**

CUENCA, ABRIL 09 DEL 2018

ACTA No. 001

En la ciudad de Cuenca, de la provincia del Azuay, a las nueve horas, del nueve de abril del dos mil dieciocho, se instala la reunión con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios del *CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ORTHODENTMB CIA.LTDA.*, bajo la dirección del Dr. Manuel Bravo Calderón, actuando como Secretaria la señora CPA.- Mayra Encalada Chávez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Gerencia**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2017.**

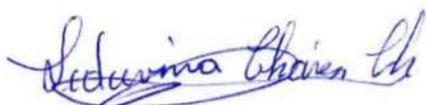
RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 09h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios, el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales como, que la empresa ha generado una utilidad de USD 545,36 dólares americanos, esto refleja el largo camino por recorrer que tiene la compañía para consolidarnos en el mercado.
A la finalización de la revisión del informe de Gerencia, el Presidente pone a consideración de la Asamblea los mismos que aprueban por unanimidad de los socios.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.- La Gerente da lectura al Estado Financieros del ejercicio económico del 2017, cortado al 31 de diciembre del 2017, los mismos son puestos a consideración de la junta directiva.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las diez horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sra. Maria Liduvina Chávez Chávez
SOCIOS



Sr. Manuel Estuardo Bravo Calderón
SOCIOS



CPA.- Mayra Encalada Chávez
SECRETARIA