

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DENTALPRO PROFESIONALES DEL ARTE
DENTAL CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, viernes 01 de Marzo del año dos mil diez y nueve (2019), en las oficinas de la Compañía DENTALPRO PROFESIONALES DEL ARTE DENTAL CIA.LTDA., ubicado en la calle Versalles N26-48 y Mosquera Narváez, siendo las nueve horas y encontrándose la totalidad de socios del capital social suscrito de la Empresa, esto es: El señor ROBAYO FREIRE BYRON FABIAN; con DOSCIENTOS CINCUENTA (250) PARTICIPACIONES, La señorita ROBAYO FREIRE JENNIFER ALEXANDRA; con DOSCIENTOS CINCUENTA (250) PARTICIPACIONES, el señor ROBAYO ORTIZ LUIS FABIAN con QUINIENTOS (500) PARTICIPACIONES, hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es CIEN PARTICIPACIONES DE DIEZ DOLARES CADA UNA, con un total de MIL DÓLARES DE NORTEAMERICA, contado con la presencia del señor Presidente de la Compañía el SEÑOR LUIS FABIAN ROBAYO ORTIZ, quien preside la junta y la señorita Gerente General de la compañía JENNIFER ALEXANDRA ROBAYO FREIRE, quien actúa como secretaria. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

PUNTO DOS aprobación del informe de GERENTE por el año 2018.

El Presidente de la Empresa señor Luis Fabián Robayo Ortiz, solicita a la señorita Secretaria Jennifer Alexandra Robayo Freire, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones del capital suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento del capital social suscrito. Acto seguido el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo Décimo sexto de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

PUNTO UNO aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018. PUNTO DOS Aprobación del informe de GERENTE AÑO 2018. Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad.

Acto seguido el Presidente ordena tratar el primer punto del Orden del Día esto es: PUNTO UNO Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Luis Fabián Robayo Ortiz y expone que la situación económica de la empresa en el año 2018, luego de esta exposición pone a moción la aprobación de los Estados Financieros.; luego de deliberaciones se aprueban los balances por unanimidad. Se pasa al segundo punto del orden del día esto es: PUNTO DOS Aprobación del informe de GERENTE por el año 2018. Toma la palabra la señorita

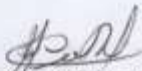
Gerente de la Empresa y da lectura a su informe luego de lo cual es mocionado a la junta la misma que aprueban por unanimidad. A continuación, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las doce horas, el Presidente declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaria del quórum. Seguidamente se dispone que la señorita Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía DENTALPRO PROFESIONALES DEL ARTE DENTAL CIA.LTDA., siendo las doce horas con cuarenta minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta.



ROBAYO FREIRE BYRON FABIAN
SOCIO



ROBAYO FREIRE JENNIFER ALEXANDRA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL



ROBAYO ORTIZ LUIS FABIAN
PRESIDENTE-SOCIO