ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE QUALITYDENTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a las 18H00 del día viernes 22 de mayo del año 2020, en el domicilio de la Compañía QUALITYDENTAL CIA LTDA, en el local ubicado en la Bolívar 3-55 y Tomás Ordoñez, sector San Blas de esta ciudad, se reúne la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa. Asisten a la Junta el ciento por ciento del capital social, los socios Ing. Jorge Vinicio Pérez León, Edgar Vinicio Pérez Mora, Ing. Karina Gabriela Pérez Mora y Dra. Karla Cristina Pérez Mora, por sus propios derechos.

De inmediato se conoce el ORDEN DEL DIA consistente en:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2019

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

3. Crisis Sanitaria por Covid19

Aprobado el Orden del día, de inmediato se pasa a instalar la Junta Universal Extraordinaria, presidiendo la misma el Ing. Vinicio Pérez en su calidad de Gerente General y que para esta Junta Universal Extraordinaria, hace de secretario.

Instalada la Junta Universal Extraordinaria, los socios concurrentes proceden a analizar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2019

El Ing. Vinicio Pérez en su calidad de Gerente General de QUALITYDENTAL CIA LTDA, da lectura de su informe en el que detalla su gestión como gerente durante el año 2019. Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de conocer el Informe de Gerente por el año 2019, deciden aprobar el mismo por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

La CPA Miriam Vásquez en su calidad de Contadora de la Compañía, presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, resaltando las cuentas y movimientos más relevantes del mismo. Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de conocer y revisar los Estados Financieros del ejercicio económico por el año 2019, deciden aprobar los mismos por unanimidad.

3. Crisis Sanitaria por Covid19

La Ing. Gabriela Pérez en su calidad de Administradora de la Empresa procede a explicar las medidas tomadas para afrontar la crisis sanitaria que vive el país, entre las mismas se dispone la suspensión

de la jornada laboral del 18 al 30 de marzo y reducción de la jornada para los meses de abril y mayo. Se expone el protocolo y presupuesto para implementación de medidas de seguridad y equipos de protección para el personal. Los socios concurrentes a la Junta Universal Extraordinaria luego de revisar lo expuesto para enfrentar la crisis sanitaria por Covid 19, deciden aprobar la misma por unanimidad.

La Junta Universal Extraordinaria suspende la reunión hasta que se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por parte de todo el capital social, sin modificación alguna. Siendo las 20H00 del día viernes 22 de mayo del año 2020, se declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Ing. Vinicio Pérez León

Ing. Gabriela Pérez Mora

Dra. Karla Pérez Mora

Edgar Pérez Mora