

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A.

Celebrada el 30 de marzo del 2018

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2018, a las 14:00 pm en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	PARTICIPACION
SE-Q-00003101	INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A.	15.000,	50%
19261985	VEGA OSORIO PEDRO FELIPE	12.000	40%
52963659	VEGA ROJAS DIANA ROCIO	3.000	10%
TOTAL—————→		30.000	100%

Como socios o accionistas de la Empresa GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al año fiscal 2017.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2017.

Presidencia y Secretaría:



Preside la sesión el Sr. Dr. VEGA OSORIO PEDRO FELIPE como Accionista de la Empresa y como Secretaria la Dra. VEGA ROJAS DIANA ROCIO.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre los puntos 1, 2, 3,4 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas manifiestan lo siguiente:

1. Informe de Gerente General año 2017- Aprobado
2. Informe de Comisario año 2017 – Aprobado
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2017 – Aprobados

GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A	Página: 1 de 2
ESTADO DE RESULTADOS	
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017	

INGRESOS

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.094.246,52
REGISTRACION DE SERVICIOS	-1.094.852,13	
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	-1.094.852,13	
SERVICIOS DE ODONTOLOGIA	-1.094.852,13	
SERVICIOS DE SEGUROS ODONTOLOGICOS	-4.887,56	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-87,37
OTROS INGRESOS	-87,37	
INGRESOS POR INTERESES	-87,37	
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		2.692,98
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	2.692,98	
DEVOLUCION DE TRATAMIENTOS	2.692,98	
TOTAL INGRESOS:		-1.094.246,52

EGRESOS

COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		387.032,53
COSTOS DIRECTOS	387.032,53	
COSTO DEL SERVICIO	387.032,53	
MATERIALES DENTALES	104.081,29	
SERVICIOS DE LABORATORIO	63.985,44	
SERVICIO DE RADIOGRAFIAS	9.910,00	
HONORARIOS DE ODONTOLOGOS CIENTIFICO	160.152,84	
COMISIONES BANCARIAS EN TARJETAS DE CREDITO	43.776,59	
PUBLICIDAD Y MARKETING	6.136,37	
GASTOS DE ADMINISTRACION		646.334,06
GASTOS DE PERSONAL	459.921,30	
GASTOS DEL PERSONAL	388.835,90	
REMUNERACION BASICA	190.149,20	
HORAS EXTRAS	318,82	
COMISIONES	91.831,75	
BONIFICACION POR DESHAUCIO	3.076,62	
MOVILIZACION	1.637,18	
DECIMO TERCERO	23.524,27	
DECIMO CUARTO	13.637,11	
FONDO DE RESERVA	23.157,86	
APORTE PATRONAL	34.298,42	
CARACTERIZACION Y ENTRENAMIENTO	6.735,25	
UNIFORMES Y DOTACION PERSONAL	278,48	
HONORARIOS PROFESIONALES	71.385,48	
GASTO HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA	20.310,00	
GASTO HONORARIOS ASESORIA TECNICA	46.430,00	
GASTOS HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA	4.545,48	
GASTOS DE SERVICIOS	161.882,43	
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS	23.458,16	
GASTOS SERVICIO AGUA	594,25	

Fecha Impresión: 09/04/2018

[Handwritten signatures]

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

EGRESOS

GASTOS SERVICIOS LUZ Y ENERGIA	5.381,95	
GASTOS SERVICIOS TELEFONOS	4.404,54	
GASTOS SERVICIOS INTERNET Y TELECOM	3.878,18	
GASTOS SERVICIOS TELEF. CELULARES	1.543,86	
GASTOS SERVICIOS DE TV CABLE	212,55	
GASTOS SERVICIOS VENTA Y TRANSPORTE	6.321,02	
GASTOS DE ARRENDOS	118.750,84	
GASTOS ARRENDOS LOCALES	118.750,84	
GASTO DE IMPUESTOS	4.305,78	
GASTO IMPUESTOS DE ACTUO	855,80	
GASTO IMPUESTOS PATENTE	2.854,80	
GASTO IMPUESTOS PERMISO MUN. DE SALUD Y BO	3.595,28	
GASTOS DE MANTENIMIENTO	5.422,83	
GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO CIENTIFICO	2.670,03	
GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT	1.145,79	
GASTOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.678,35	
GASTOS DE REPARACION EN EDIFICIO	738,48	
GASTOS DE VIAJE	5.466,18	
GASTOS DE VIAJE ALQUILER Y MANTENCIÓN	5.555,65	
GASTOS DE VIAJE PASAJES TERRESTRES	910,33	
GASTO ATENCIONES Y CORTESIAS	1.998,82	
GASTOS DE CAFETERIA Y REFRIGERIO	1.998,82	
GASTO SUMINISTROS	12.783,09	
GASTO SUMINISTROS	12.783,09	
SUMINISTROS DE OFICINA	5.459,44	
SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	6.844,83	
SUMINISTROS DE REPARACIONES Y REPUESTOS	458,82	
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	11.847,34	
DEPRECIACIONES	11.847,34	
DEPREC. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUN	2.953,28	
DEPREC. DE EQUIPO CIENTIFICO	8.894,04	
GASTOS FINANCIEROS E INVERSIÓN		4.210,04
GASTOS FINANCIEROS	4.210,04	
INTERESES Y COMISIONES	4.210,04	
COMISIONES BANCARIAS	3.591,99	
GASTOS SERVICIOS TARJETAS DE CREDITO	618,05	
GASTOS NO DEDUCIBLES		29.568,20
GASTOS NO DEDUCIBLES	29.568,20	
GASTOS NO DEDUCIBLES	29.568,20	
GASTOS INTERESES Y MORAS FISCALES	185,64	
GASTOS NO DEDUCIBLES SERVICIOS	4.308,92	
GASTOS NO DEDUCIBLES SUMINISTROS	800,00	
GASTOS NO DEDUCIBLES DE CAJA CHICA	2.154,37	
GASTO CONTRIBUCION REMUNERACION	78,57	

Fecha Impresión: 09/04/2018

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

EGRESOS

GASTO NO DEDUCIBLE SOCIOSES GS

22.019,70

TOTAL COSTOS Y GASTOS:

1.097.144,83

CUGTA RESULTADO:

-27.101,69

UTILIDAD NETA:

-27.101,69

DR. SERGIO LOPEZ
GERENTE GENERALJOSE EDUARDO MEJIA
CONTADOR GENERAL

Fecha Impresión: 01/06/2018

JR 13

GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Página: 1 de 3

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

517.880,71

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

78.690,24

CALAS

380,00

Caja Chica

380,00

BANCOS LOCALES

78.310,24

BCO PICHINCHA CTE 3036366304

9.931,58

Banco Paoles 04345537

8.042,68

Unibanco Cte 1711011128

158,43

Banco de Guayaquil CTE 9223113

33.969,71

Unibanco ahorros XXXXXX01

7.338,30

Pichincha ahorros 3188437800

8.918,67

Bco-Internacional 0810600710

710,58

BCO PICHINCHA CUENCA 2100003243

1,27

BCO. PICHINCHA BARRA 2100009654

9.239,07

ACTIVOS FINANCIEROS

420.692,83

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

46.978,21

Clientes

57.027,53

(-) PROVISION de cuentas incobrables

-15.593,32

Cheques y voucher por cobrar

4.350,50

Cheques devueltos

1.177,50

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

373.764,62

Cuentas por Cobrar REDIA INVESTMENT

342.017,64

Cuentas por Cobrar GRUP DENTAL

28.587,45

Cuentas por Cobrar RED DENTAL REDENT

1.091,70

Cuentas por Cobrar Destados GRUP DENTAL

2.067,83

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1.331,53

ANTICIPOS A PROVEEDORES

3.331,53

Anticipo Proveedores General

1.804,00

Cuentas por Cobrar Ocorpas

1.527,53

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

15.166,11

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)

14.819,86

Retenciones del impuesto a la Renta del ejercicio corriente

14.819,86

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

346,25

Impuesto Divisas por envío

346,25

ACTIVOS NO CORRIENTES

39.768,98

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

21.499,98

Instalaciones

3.442,86

Instalaciones

89.642,86

(-) Depreciacion acumulada de instalaciones

-86.200,00

Muebles y Enseres

3.906,17

Muebles y Enseres

27.564,26

(-) Depreciacion acumulada de Muebles y Enseres

-23.658,09

Maquinaria y equipo

13.000,43

Maquinaria y equipo

88.940,49

(-) Depreciacion acumulada de Maquinaria y Equipo

-75.940,06

Equipo de computación

1.150,52

Equipo de computación

18.656,94

(-) Depreciacion Acumulada de Equipos de Computador

-17.506,42

Fecha Impresión: 05/04/2018

[Handwritten signature]

GLODENSA GLOSARIO DENTAL S.A

Página: 2 de 3

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18.289,00
Inversiones subsidiadas	18.289,00
Garantías por Arrendos	18.289,00
TOTAL ACTIVO:	557.689,69

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	-437.513,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-90.486,36
LOCALES	-90.486,36
Proveedores Nacionales	-67.093,70
Devolucion por Pagar	-939,76
PROVEEDORES HONORARIOS PROFESIONALES	-9.249,04
HONORARIOS TECNICOS POR PAGAR	-8.312,00
PROVEEDORES ANTERIORES LIQUIDAR	-4.391,86
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-4.531,81
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS LIQUIDADAS	-4.531,81
PROVEEDORES FISCALES SRI	-4.531,81
OBLIGACION CON LOS TRABAJADORES	-81.372,43
CON EL IESS	-17.313,02
Aportes al IESS 21,50% por pagar	-4.946,49
Prestamos IESS	-2.645,08
Fondos de Reserva por pagar (Puntilla)	-780,85
Nomina por Pagar Administrador	-8.940,60
BENEFICIOS SOCIALES DE LEY	-64.059,41
Décimo Tercer sueldo por pagar	-1.833,55
Décimo Cuano sueldo por pagar	-6.040,55
Vacaciones por pagar	-56.185,31
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-244.396,69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-244.396,69
Cuentas por Pagar Presta	-244.396,69
ANTICIPOS DE CUENTES	-16.726,07
Fondos de Terceros	-3.830,23
Fondos de Terceros Subsidio enfermedad	-12.835,30
Anticipo Clientes	-70,54
TOTAL PASIVO:	-437.513,36

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	30.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-30.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-30.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-30.000,00
RESERVAS	14.641,08
RESERVA LEGAL	-14.641,08

Fecha Impresión: 09/04/2018

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Reserva Legal	-14.641,08	
RESERVA LEGAL	-14.641,08	
RESULTADOS ACUMULADOS		-48.411,59
GANANCIAS ACUMULADAS	-35.401,00	
GANANCIAS ACUMULADAS	-35.401,00	
Ganancias Acumuladas del Ejercicio 2013	-11.507,82	
Ganancias Acumuladas del Ejercicio 2014	-5.752,47	
Ganancias Acumuladas del Ejercicio 2015	-6.602,85	
Ganancias Acumuladas del Ejercicio 2016	-8.103,77	
Resultados Acumulados años anteriores	-3.434,29	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADX	-13.012,56	
Resultados acumulados provenientes	-13.012,56	
Resultados acumulados provenientes adopción Nfs	-13.012,56	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-27.101,69
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	-27.101,69	
Ganancia Neta del Periodo (después del 15% Trabajadores	-27.101,69	
Ganancia Neta del Periodo (después del 15% Trabajad	-27.101,69	
TOTAL PATRIMONIO:		-120.156,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : -557.669,69

DR. SERGIO LOPEZ
GERENTE GENERAL

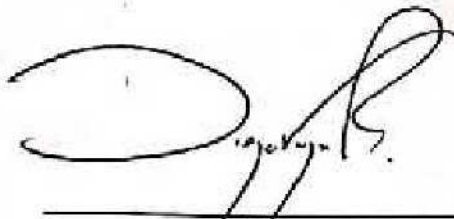
JOSE EDUARDO MEJIA
CONTADOR GENERAL


4. Distribución de los Resultados o utilidades del año 2017, no se efectuará distribución de Utilidades a los socios o accionistas por el año 2017.

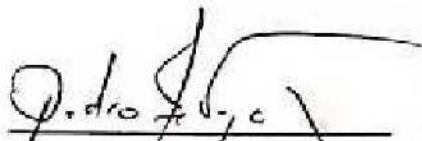
A Las 16h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta y se procede a la suscripción del Acta con las correspondientes firmas de aprobación.

A las 17h30, El Presidente declara clausurada la sesión.

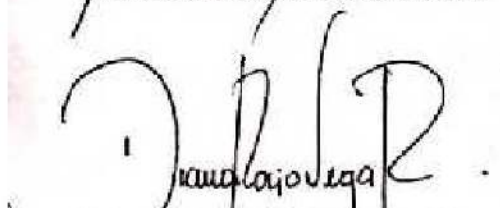
Firmas de aprobación y asistencia.



INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A.



VEGA OSORIO PEDRO FELIPE



VEGA ROJAS DIANA ROCIO



VEGA ROJAS DIANA ROCIO
Secretaria