

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

*Acta de Junta general universal de socios de la compañía PROMEDENT Cía. Ltda., realizada el día viernes once (11) de abril del dos mil catorce(2014).*

En Quito, Hoy viernes once (11) de abril del dos mil catorce (2014)., en el domicilio de la compañía, ubicado en el inmueble Av. Los Shyris N34-108y Av. República de El Salvador en la parroquia Benalcázar, desde las nueve horas treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía señores:

Diego de Jesús Espinal Maya, titular de setecientos noventa y seis (796) participaciones de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una, Dr. Hugo Rafael Jativa Naranjo titular de cuatro (4) participaciones de un valor de un dólar cada una (USD 1,00) representa el cien por ciento del capital de la compañía y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 116 y 121 de la Ley de Compañías y la letra f) del Art. 11 del estatuto.

Preside esta sesión el señor el Dr. Hugo Rafael Jativa Naranjo, conforme la letra f) del Art. 11 del estatuto social y, actúa de Secretario, Diego de Jesús Espinal Maya

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

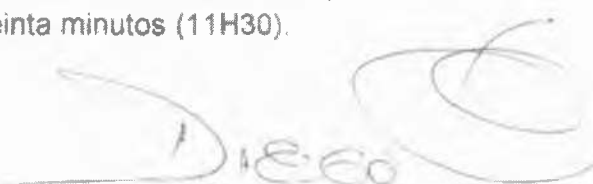
1. Informe del Gerente año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
3. Distribución y análisis del resultado del ejercicio del año 2013

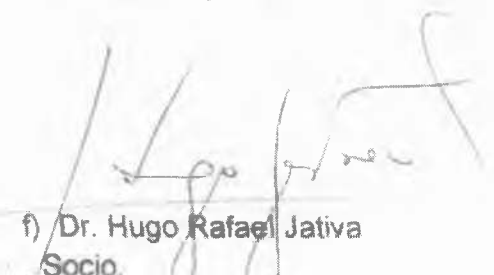
El Dr. Hugo Rafael Jativa Naranjo luego de constatar el quórum reglamentario da inicio al primer punto del orden del día, el Gerente General el Sr. Diego de Jesús Espinal Maya el detalla pormenorizadamente las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2013 y por unanimidad es aceptada y con un voto de aplauso; se da paso al segundo punto del orden del día, los estados Financieros de la empresa son aprobados aceptados por toda la junta; en el tercer punto del orden del día, el gerente de la empresa señor Diego de Jesús Espinal Maya propone que el resultado neto del periodo \$ 117.494.29 quede en el Patrimonio como Utilidades Acumuladas.

#### CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2013

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           | 191,652.72        |
| 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES  | -28,747.91        |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      | 162,904.81        |
| + GASTOS NO DEDUCIBLES           | 43,506.63         |
| = BASE IMPONIBLE                 | 206,411.44        |
| 22 % IMPUESTO A LA RENTA         | -45,410.52        |
| UTILIDAD NETA EJERCICIO AÑO 2013 | <u>117,494.29</u> |

Concluye la presente junta a las once (11H00). Se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, lapso al cabo del cual se la reinstala. La presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes, a las 11 horas treinta minutos (11H30).

  
f). Diego de Jesús Maya  
Secretario – Gerente General

  
f) Dr. Hugo Rafael Jativa  
Socio.

  
f). Diego de Jesús Maya  
Socio.