



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA PROMEDENT CIA. LTDA.

Acta de Junta General Universal de socios de la compañía PROMEDENT Cía. Ltda., realizada el día 20 de Julio del 2015, en Quito; en el domicilio de la compañía, ubicado en el inmueble Av. Los Shýrys N34-108 y República del Salvador en la parroquia Benalcazar, desde las 8:00 a.m. se reúnen los socios de la compañía:

Diego de Jesús Espinal Maya, titular de 19.900 participaciones a un valor de \$0.04 cada una con un total de \$796,00; Dr. Hugo Rafael Jativa Naranjo titular de 100 participaciones a un valor de \$0.04 cada una con un total de \$4,00, juntos representan el 100% del capital de la compañía; se ha convocado a Junta General de Socios, amparada en lo que disponen los Art. 116 y 121 de la Ley de Compañías y la letra f) del Art. 11 del Estatuto.

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

Por unanimidad, los presentes acuerdan conocer los puntos a tratar en esta reunión:

1. Recibir, analizar y aprobar el informe final del Asesor de NIIFS hasta el año 2014, Ing. Eduardo Altamirano.
2. Considerando el Informe NIIFS 2014 presentado y una vez analizado, es aprobado unánimemente por la Junta General de Socios la activación como parte del Activo Fijo del Laboratorio de Simulación desde el 1 de enero del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de los Balances Financieros rectificatorios del año 2014.
4. Conocer los Balances Financieros rectificatorios del año 2014.
5. Aprobación de los Balances Financieros rectificatorios del año 2014.
6. Resolución de destino de Utilidades de ejercicio fiscal 2014.

El Dr. Hugo Rafael Jativa Naranjo, luego de constatar el quórum reglamentario da inicio al primer punto del orden del día; se escucha al Ing. Eduardo Altamirano (Asesor de NIIFS) el informe final al 2014; una vez analizado, es acogidas las sugerencias encontradas en el periodo 2014, posteriormente es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto, una vez aprobado por unanimidad el informe NIIFS presentado por el Ing. Eduardo Altamirano (Asesor Externo); se piden a la Ing. Myrian Castillo actual Contadora de Promedent Cía. Ltda., realizar la reclasificación y activación como activo fijo el Laboratorio de Simulación valorado en \$138.313,76 que se encontraba erróneamente como parte del inventario destinado para la venta; se realiza los siguientes ajustes:



Al 1 de enero del 2014.

Ajuste "A"

Propiedad, Planta y Equipo \$138.313,76

A: Inventarios destinados para la venta \$138.313,76

v/ Reclasificación y activación del Laboratorio de Simulación como Activo Fijo (Propiedad, planta y Equipo), que estuvo erróneamente registrado en el Inventario destinado para la venta.

Como es necesario registrar el costo de los inventarios y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera se realiza el siguiente asiento:

Ajuste "B"

Costo de Ventas \$138.313,76

A: Resultados de Ejercicios Anteriores \$138.313,76

v/ Por reclasificación y activación de Propiedad, Planta y Equipo (Laboratorio de Simulación) ajustando al inventario inicial 2014.

Al 31 de diciembre del 2014.

Ajuste "C"

Gasto Depreciación Propiedad, Planta y Equipo \$39.283,62

A: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo \$39.283,62

v/ Registro del Gasto depreciación Laboratorio de Simulación año 2014.

Como tercer punto conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2014 en relación al Balance Rectificadorio del periodo 2014, el cual es aprobado y aceptado unánimemente por la Junta General del Socios.

Como cuarto punto conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2014 que son aprobados y aceptados unánimemente por la Junta General de Socios.

Como quinto punto la utilidad del ejercicio, se comunicó sobre el valor de utilidades luego de repartir a trabajadores y pagar impuesto a la renta, arrojo un valor de USD 60.801,11, cuyo rubro se decide repartirlo en su totalidad a los socios de Promedent Cía. Ltda., en función de la



participación de cada uno de ellos, acogiéndose al Art. 298 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Concluye la presenta Junta de Socios a las 10 a.m. Se concede un receso de 60 minutos para la redacción del Acta de Juntas, una vez lista el Acta se 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 11:00 a.m.

f) Sr. Diego de Jesús Espinal

f) Dr. Hugo Rafael Jativa.

Dirección: Av. de los Shirys N34-108 y República de El Salvador, Edif. Alfa 1er. Piso Dep. 1A

Telfs: (593-2) 2452-969 / 246-2283 / 246 1912 / 243-1474 • Quito - Ecuador

www.promedentecuador.com • E-mail: promedent@promedentecuador.com