SERWAY Cia. Ltda.
WWW. SERWAY. EC
Telf (+593) 062 956 585
Teeax (+593) 062 950 347
Oviedo 7 13 y Bolivar / Edif. Way Offi 202 203
Ibarra-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERWAY SERVICIOS ODONTOLÓGICOS WAY CIA LTDA

En la ciudad de Ibarra, a las nueves horas de la mañana del treinta de Marzo del 2012, en el domicilio de la sociedad Oviedo y Bolívar, sitio en el cual el **DR. BOLAÑOS RUIZ MAYARDO BYRON** con número de cédula **1001539210,** y como secretaria para la elaboración del acta respectiva la Gerente General **SRA. GARZON RUIZ WILMA CECILIA** con número de cédula **1001822285,** se procede a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA de conformidad al siguiente orden del día:

1) Constatación del quórum.
2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011
3) Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico año 2011;
4) Cierre.

Inmediatamente se pasa a conocer **el primer punto** del orden del día, el cual el Dr. Bayardo Bolaños, titular del cien por ciento del capital social y, por tanto, en su condición de socio único de la Sociedad, y actuando personalmente y por sí misma, ejerce las funciones propias de la Junta General Extraordinaria de socios; por lo que la junta se considera válidamente constituida.

El **segundo punto,** interviene la **SRA. GARZON RUIZ WILMA CECILIA,** Gerente General de la Compañía, el cual da a conocer, los informes anuales, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, a fin de que sea acreditado por el único accionista para los fines legales del caso. El socio recibe el informe, para su debida revisión y aprobación, y sin haber ninguna novedad se pasa al siguiente punto;

Tercero, el Ing. Echeverría Ricardo, **COMISARIO DE LA COMPAÑÍA,** hace uso de la palabra y manifiesta, haber revisado los libros contables de la compañía, los Estados Financieros del año 2011, las declaraciones realizadas a la entidad reguladora, y afirma que dicha información se encuentra de acuerdo a las, leyes, reglamentos, y demás normas; por cuanto en unanimidad, el socio decide aprobar los Balances correspondientes al año 2011, sin necesidad de realizar ninguna rectificación alguna.

La Junta de Accionistas inmediatamente autoriza al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA para que se haga público los balances anuales 2011, a través de los diferentes entes reguladores.

SERWAY Cia. Ltda.
WWW. SERWAY. EC
Telf (+593) 062 956 585
Teeax (+593) 062 950 347
Oviedo 7 13 y Bolivar / Edif. Way Ofi# 202 203
Ibarra-Ecuador

Cuarto, una vez que se ha tratado todos los puntos emitidos en el orden del día, y cumpliendo con el objetivo de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERWAY SERVICIOS ODONTOLÓGICOS WAY CIA LTDA, toma la palabra el señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, quién procede a clausurar la sesión y agradece a todos los presentes.

Para la validez de todo lo tratado en la JUNTA, el accionista solicita la elaboración del acta respectiva y se procede a la lectura de la misma e inmediatamente para hacerla legal firma el señor socio.

DR. BAYARDO BOLAÑOS
1001539210
ACCIONISTA