



SERWAY Cia. Ltda.

WWW.SGFWDI.IG

Tel: (+593) 062 956 585

Fax: (+593) 062 950 347

Oviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Off 202 203

Ibarra-Ecuador

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

En la ciudad de Ibarra, a las nueve horas de la mañana del veintinueve de Marzo del 2013, 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) Destino de las utilidades año 2012
- 5) 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 mismo, 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 2012, 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 2012, sin necesidad de realizar ninguna rectificación alguna.



SERWAY Cia. Ltda.

www.serway.ec

Tel: (+593) 062 950 585

Tel: (+593) 062 950 347

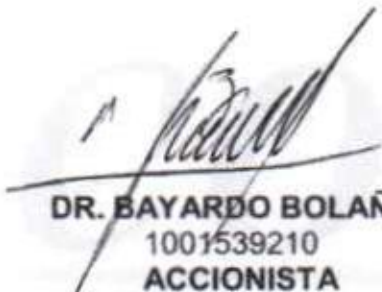
Cvledo 7 13 y Bolívar / Edif. Way 066 202 203
Ibarra-Ecuador

La Junta de Accionistas inmediatamente autoriza al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA para que se haga público los balances anuales 2012, a través de los diferentes entes reguladores.

Cuarto, Toma la palabra la Sra. Garzón Wilma para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2012, a lo que la Junta resuelve dar acumulación a dichas ganancias, de esta manera no afectar a la Compañía en su liquidez.

Quinto, 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 COMPAÑIA, 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