



SERWAY Cia. Ltda.

WWW.SOFWOL.COM

Tel: (+593) 062 956 585

Tel: (+593) 062 950 347

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

Ibarra-Ecuador

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

En la ciudad de Ibarra, a las nueve horas de la mañana del nueve de Marzo del 2018, 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) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2017
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario 2017
- 4) Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico año 2017
- 5) Designación del Comisario de la Compañía.
- 6) Destino de las utilidades año 2017
- 7) Cierre.

Primer Punto. - Constatación del quórum. - Se procede a constatar el quórum, confirmando la asistencia del Dr. Bolaños Ruiz Bayardo, 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.

Segundo Punto. – Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2017.- Se procede a dar lectura del Informe de la Gerente General, dicho informe entre otros puntos da a conocer el cumplimiento de los objetivos, previstos en el ejercicio económico 2017, así como las estrategias y recomendaciones para el presente ejercicio 2018.

El accionista aprueba el informe presentado por la Sra. Gerente General de la Compañía por su administración durante el ejercicio económico 2017

Tercer Punto. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario 2017.- Toma la palabra la **SRA. GARZON RUIZ WILMA CECILIA**, quien pone en conocimiento a la Junta el Informe presentado por el Ing. Ricardo Echeverría, comisario de la Compañía, quien manifiesta que la Empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables dentro de su actividad económica.

Hace uso de la palabra la **SRA. GARZON RUIZ WILMA** quien propone que se apruebe el Informe del Comisario, el **Dr. Bolaños Bayardo** eleva a moción la propuesta.

La Junta General por unanimidad aprueba el informe del Comisario correspondiente al año 2017.

Se ordena que una copia del mismo se integre a la presenta acta ha realizase.

Cuarto Punto. - Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico año 2017.- Toma la palabra la **Sra. Garzón Wilma** quien procede a dar lectura de los informes anuales, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, periodo año 2017 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 La Junta de Accionistas inmediatamente autoriza al GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA para que se haga público los balances anuales 2017, a través de los diferentes entes reguladores e inmediatamente se pasa al siguiente punto;

Quinto Punto. - Designación del Comisario de la Compañía. - Toma la palabra la GERENTE GENERAL y propone que el Ing. Ricardo Echeverría sea reelegido como comisario de la Empresa **SERWAY CIA LTDA**, se eleva a moción.

La Junta General aprueba dicha petición y se designa al ing. Ricardo Echeverría como comisario para el periodo 2018.

Sexto Punto. - Destino de las utilidades año 2017.- Toma la palabra la Sra. Garzón Wilma para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2017, las cuales suman un valor de \$20697.09, por lo que la Junta resuelve dar acumulación a dichas ganancias, de esta manera no afectar a la Compañía en su liquidez.

Séptimo Punto. – Cierre. - A la 12:15 horas agotado el temario, El Presidente, concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta.





SERWAY Cia. Ltda.

WWW.SOPWCV.OC

Teléfono (+593) 062 950 585

Teléfono (+593) 062 950 347

Cviedo 7 13 y Bolívar / Edif. Way Ollé 202 203

Ibama-Ecuador

A las 12:45 horas se reinstala la Junta, la secretaria procede a dar lectura del acta redactada, la cual se pone a consideración del accionista, quien aprueba sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el señor accionista.



DR. BAYARDO BOLAÑOS
1001539210
ACCIONISTA



SRA. WILMA GARZÓN
1001822285
SECRETARIA-GERENTA

