

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DENTIMAGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 25 de Marzo del año 2014, en las oficinas de la Compañía DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Brasil N42-85 y Mariano Echeverría se reúnen todos los socios de DENTIMAGEN, y vía Skype el Sr. Martin Mercer, quienes tienen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Ejecutiva de la Compañía, quién ejerce las funciones de representante legal, la Señora Mónica Campuzano y actúa como secretaria de la misma.

Constatado el quórum reglamentario se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA.

La Presidenta Ejecutiva dispone que se proceda a dar lectura al orden del día:

Temas a Tratarse:

1.- Conocer y Aprobar los informes del Administrador de la Compañía.

La Presidenta ejecutiva de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad

2.- Estudio y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013

La presidenta Ejecutiva dispone que se entregue a los socios los Estados Financieros de la Compañía, incluyendo Balance General, Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas Financieras. Una vez que se han presentado los informes y estados Financieros, fueron analizados por los socios y aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de las Utilidades del ejercicio económico del 2013

La Presidenta Ejecutiva manifiesta que en el ejercicio económico 2013 existe una utilidad antes de impuestos de \$27,289,96, con un valor de \$6.003,79 de impuesto a la renta, quedando un valor para distribuir a los Socios de \$21.286

Este valor se decide distribuirlo en los porcentajes de aporte de capital que a cada socio le corresponde.

4.- Tratar puntos varios

El Acta se lo envía por mail a Sr. Martín Mercer y su esposa lo regresará firmado el 6 de Abril del 2014 que viene al país.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ejecutiva concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 15 horas.

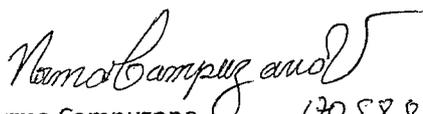
Firman todos los Socios presentes:


Leñín Campuzano Vivanco 1300227616


Mónica Campuzano 1406940200


Roberto Campuzano 1710457555


Sr. Martín Mercer PASA 1325651911


Norma Campuzano 1708884680