

DENTIMAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

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

En la ciudad de Quito a las 10 Horas del día 10 de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLÓGICO CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Brasil N42-85 y Mariano Echeverría, se reúnen todos los socios de DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLÓGICO, a excepción de Martín Mercer, que lo hace vía Skype y reúnen 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, quien 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:

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

- 1.- Presentación de los Balances del año 2014 a los socios de Dentimagen para su aprobación.
- 2.- Informe de la Presidenta ejecutiva del desenvolvimiento económico de Dentimagen durante el año 2014.
- 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Se resuelve:

Punto 1 y 2.- 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.

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.

Punto 3: _

Se presenta el cuadro de Reparto de Utilidades, y luego de deliberar de la conveniencia se decide repartir los dividendos, los mismos que deben ser retenidos en el porcentaje indicado en el cuadro subsiguiente y que está de acuerdo a la reglamentación tributaria vigente

DENTIMAGEN				
CUADRO REPARTO DIVIDENDOS DEL 2014				
USD\$ 16000				
	% CAPITAL	DIVIDENDO REPARTIR	IMP.RENTA	RETENCION
			7.710,18	1%
MARTIN MERCER	35,29%	5.646,40	2.720,92	
NORMA CAMPUZANO	19,60%	3.136,00	1.511,20	31,36
ROBERTO CAMPUZANO	17,65%	2.824,00	1.360,85	28,24
MONICA CAMPUZANO	13,73%	2.196,80	1.058,61	21,97
LENIN CAMPUZANO	13,73%	2.196,80	1.058,61	21,97
TOTAL	100,00%	16.000,00	7.710,18	103,04

A REPARTIRSE 2015

El pago se lo realizará en efectivo a cada uno de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ejecutivo, concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta, sin modificación alguna, terminando la sesión a las 12 horas. El valor a entregar a Martin Mercer se depositará en la cuenta de ahorros de la Sra. Ma. Angélica Campuzano del Produbanco.

FIRMAN TODOS LOS SOCIOS PRESENTES:

Norma Campuzano V. 1705884680

Norma Campuzano

Roberto Campuzano

1710457555

Mónica Campuzano

1706940200

Lenin Campuzano

1300227616

x *Martin Mercer*

1706940200