

DENTIMAGEN

CENTRO ODONTOLÓGICO

Av. Brasil N42/85 y Mariano Echeverría

Tf. 2248326

Quito, 30 de Marzo del 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO

En la ciudad de Quito a las 16 horas del día 30 de Marzo de 2016, 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 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 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:

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

- 1.- Presentación de los Balances del año 2015 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 2015

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 presidente 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.

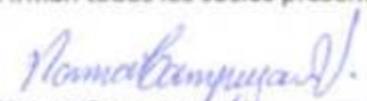
DENTIMAGEN				
CUADRO REPARTO UTILIDADES DEL 2015				
USD\$ 30000				
	% CAPITAL	UTILIDAD A REPARTIR	IMP. RENTA 9.836,51	RETENCION 1%
MARTIN MERCER	35,29%	10.587,00	3.471,30	
NORMA CAMPUZANO ROBERTO CAMPUZANO	19,60%	5.880,00	1.927,96	78,08
CAMPUZANO	17,65%	5.295,00	1.736,14	70,31
MONICA CAMPUZANO	13,73%	4.119,00	1.350,55	54,70
LENIN CAMPUZANO	13,73%	4.119,00	1.350,55	54,70
TOTAL	100,00%	30.000,00	9.836,51	257,78

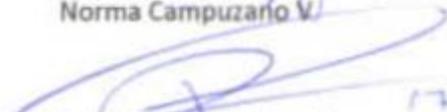
A REPARTIRSE 2016

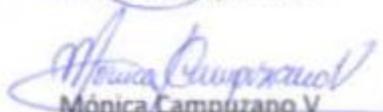
El Pago se lo realizará con los fondos que están en State Trust Bank Miami, acreditando a cada uno de los socios en estados unidos.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta Ejecutiva, concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta, sin modificación alguna, terminando la sesión a las 17 horas.

Firman todos los socios presentes:


Norma Campuzano V 1705884680


Roberto Campuzano V 1710957555


Mónica Campuzano V 1706940200


Lenin Campuzano V 1300227616


Martin Mercer MB787395