

DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

(04 DE ABRIL 2018)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 04 de abril del 2018, a las 09h00 en el domicilio de la Compañía, Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ Barrio: CANAL 4 Calle: Av. Brasil N4285 Y Mariano Echeverría se reúnen los socios, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA LTDA.**

Preside la Junta Sra. Mónica del Pilar Campuzano Valdivieso como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Roberto Campuzano Valdivieso.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide a la Secretaria tomar la lista de Socios presentes:

SOCIOS	No. de Acciones	Capital pagado
CAMPUZANO VALDIESO MONICA DEL PILAR	138	US \$138.00
CAMPUZANO VALDIVIESO NORMA INES	198	US \$ 198.00
CAMPUZANO VALDIVIESO ROBERTO ALFREDO	176	US \$ 176.00
CAMPUZANO VIVANCO LENIN OSWALDO	138	US \$ 138.00

Constatada la presencia del 65% del capital social los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratarse es el siguiente:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de socios:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

El Gerente General de la compañía, Ing. Mónica Campuzano Valdivieso da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2017. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de Resultados, Evolución de Patrimonio y flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2017.

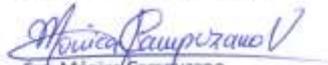
3. DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS

Los Resultados acumulados se distribuirán por la cantidad de \$30000.00 (Treinta mil Dólares) en el año 2018; posterior a la aprobación de los balances emitidos, los socios de la compañía están de acuerdo en la distribución.

Agotados los únicos puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 10H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Las asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.


Sra. Mónica Campuzano
Socio


Sra. Norma Campuzano
Socio


Sra. Roberto Campuzano
Socio


Sra. Flávio Campuzano
Socio


Sr. Mercer Martin Norman*

Socio ausente por motivos de viaje en la aprobación del acta.