

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENTAL CERDA A. CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, en a los 22 días del mes de abril del año 2019 a las 10h40, en el domicilio de la compañía DENTAL CERDA A. CIA LTDA, ubicada en la Av. Pérez Gómez Ed-17 y Versalles, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios seguir la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	No. DE PARTICIPACIONES	%
Ochoa Ramírez Evelyn Daniela	\$300.00	300	30.00%
Cerda Campos José Manuel	\$700.00	700	70.00%
TOTAL	\$1.000.00	1000	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Cerda Altamirano Byron Santiago, como presidente de la misma y como secretaria la señora Altamirano Escobar Cecilia.

De esta forma el presidente, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente de la Junta, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el señor Cerda Campos José Manuel, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2019.

El Sra. Altamirano Escobar Cecilia propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía del señor Cerda Campos José Manuel, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. Expone además que existe una utilidad de USD 555.32 la misma que reposara en la cuentas cuentas patrimoniales para mejorar la imagen de solidez de la empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el destino de las utilidades generadas que han sido puestos a consideración de la Junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, señor Cerda Altamirano Byron Santiago, pone a consideración el tercer punto del día:

- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El gerente general, el señor Cerda Campos José Manuel, indica sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2019, con una utilidad de USD 555.32, que no es significativa, sin embargo, servirá para mejorar en una mínima parte la imagen patrimonial de la

compañía sin embargo se tomarán las medidas respectivas para que en el 2019 se incrementen las ventas especialmente las que tienen relación con el sector privado.

La Sra. Ochoa Ramírez Evelyn Daniela propone que se apruebe el tercer punto sin cambio alguno.

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reanuda la Junta a las 18:135 horas; se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes: Presidente y Secretaria.

Cedra Altamirano Byron Santiago  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Cedra Campuz José Manuel  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**

*Beatriz Altamirano*  
Beatriz Altamirano Cecilia  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

*Ochoa Ramírez Evelyn Daniela*  
**ASOCIA**