ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en SAMBORONDON PASEO COMERCIAL BOCCA PISO 2 OF 202 Y AV. PRINCIPAL se reúnen los señores **MIGUEL LEBED SVIGILSKY**, accionista y propietario de setecientos veinte, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **RENE LEBED SVIGILSKY**, accionista y propietario de ochenta y veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunidos , **RENE LEBED SVIGILSKY quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.
CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
QUINTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A., correspondientes al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Miguel Lebed Svigilsky, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Miguel Lebed Svigilsky, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA**

2,705.78 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el MIGUEL LEBED SVIGILSKY.

Cuarto.- El accionista MIGUEL LEBED SVIGILSKY propone como Comisario del 2013 al Sr. VICTOR BASTIDAS RAMBAY con CI 0915656920 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** siendo son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MIGUEL LEBED SVIGILSKY
CC. 0901125781
Accionista de SERVICIOS ODONTOLOGICOS S.A.

RENE LEBED SVIGILSKY
Secretario Ad-hoc