

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de marzo del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Km. 1 Vía a Samborondón Centro Comercial Bocca Oficina 202, se reúnen los señores Lebed Svilginsky Miguel, accionista y propietario de **setecientos noventa y nueve, 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 DÓLARES**; Lebed Svilginsky Rene, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa 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 dólares**, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Lebed Svilginsky Miguel, y Lebed Svilginsky Rene quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SERVIODONT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- 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 2019.

CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

QUINTO. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SERVIODONT S.A., correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

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

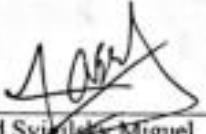
Segundo. - TOMA LA PALABRA El Accionista Lebed Svilginsky Miguel, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SERVIODONT S.A. correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

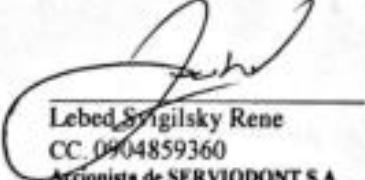
Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de SERVIDONT S.A. Correspondientes al 2019, toma la palabra el accionista Lebed Svilgsky Miguel, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de US\$ 4,371,39

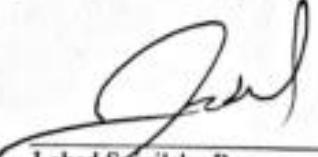
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Lebed Svilgsky Miguel

Cuarto. - El accionista Lebed Svilgsky Miguel propone como Comisario del 2020 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920. 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 Secretaría de lechura 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, cuando son las once horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Lebed Svilgsky Miguel
CC. 0901125781
Accionista de SERVIDONT S.A.


Lebed Svilgsky Rene
CC. 0904859360
Accionista de SERVIDONT S.A.


Lebed Svilgsky Rene -
Secretario Ad-hoc