

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CLINICA WORLD DENTAL  
SPA S.A. DELTALWORLD CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil Veinte, a las diez horas en la Oficina **CLINICA WORLD DENTAL & SPA** con expediente #128487 , ubicada en el Ecuador en la Provincia del Guayas dentro del Cantón Guayaquil en la Parroquia Ximena en la calle CHIMBORAZO Numero 3310, INTERSECCION CAÑAR Y AZUAY EDIFICIO TORRE MEDICA ALCIVAR . Contando con asistencia de su accionista según el siguiente detalle:1) El Señor MIGUEL ANGEL CARDENAS ZURITA , con Cedula de identidad #0919489682, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario del UNO POR CIENTO de las acciones nominativas, ordinarias de un valor de un dólar americano ;La señorita MELISSA VERONICA CARDENAS ZURITA , con Cedula de identidad #0919489690 , de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario del UNO POR CIENTO de las acciones nominativas, ordinarias de un valor de un dólar americano cada una y la SEÑORA VERONICA CONCEPCION ZURITA CASTRO con Cedula de identidad #0907837686, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario del NOVENTA Y OCHO POR CIENTO de las acciones nominativas, ordinarias de un valor de un dólar americano cada.

Por decisión de los accionistas presentes preside la sesión la SEÑORA VERONICA CONCEPCION ZURITA CASTRO en su calidad de accionista quien estando presente será quien dirija la sesión en calidad de PRESIDENTE AD-HOC de la Junta Y actúa como SECRETARIA AD-HOC la Sra. Marcia Catalina Jordán Bustamante, inmediatamente el Presidente AD-HOC ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria. Se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, esto es OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una de ellas. Por los tanto los accionista acuerda constituirse en la Junta Universal de Accionista amparado en lo que dispone el



artículo 238 de la Ley de Compañías. Sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

#### **UNO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El presidente somete a la consideración de los señores accionistas los Estados Financieros, Informe del Gerente General e Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2019.

El accionista y presidente de la junta analiza y debate los informes referidos a la gestión administrativa de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Luego del Análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados. Acordaron lo siguiente;

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes administrativos de la empresa Correspondiente al ejercicio económico 2019 presentado por el Directorio. Cumpliendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, deja la constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- 2.-Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta echo así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la Sesión a las catorce horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

**CERTIFICO**



Que presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada CLINICA WORLD DENTAL SPA S.A.DENTALWORLD. Firmando para constancia todos los asistentes conjuntamente con el PRESIDENTE AD-HOC de la Junta General de accionistas, la Señora VERONICA CONCEPCION ZURITA CASTRO, MELISSA VERONICA CARDENAS ZURITA, MIGUEL ANGEL CARDENAS ZURITA fue designada como SECRETARIA AD-HOC la Sra. MARCIA JORDAN BUSTAMANTE.

Al cual me remitiré en caso de ser necesario.



VERONICA CONCEPCION ZURITA CASTRO  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA



MELISSA VERONICA CARDENAS ZURITA  
ACCIONISTA



MIGUEL ANGEL CARDENAS ZURITA  
ACCIONISTA



MARCIA CATALINA JORDAN BUSTAMANTE  
SECRETARIA AD-HOC

