

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE OCOMPASI S.A.**

**Celebrada el 28 de Noviembre del 2013.**

Lugar: Dto. Pinar y Asistentes:

En el Centro Empresarial de Quito, a 28 de noviembre del 2013, a las 09:00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1802118005	GARCÉS NARANJO MARCIA JANNETTE	368	48%
6602103044	SOLÍS CALDERÓN ANTONIO JAVIER	442	58%
TOTAL		810	100%

Cuyo poder es autorizado de la Empresa ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE OCOMPASI S.A.

**Constitución de la Junta General**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías, los presentes reunidos por unanimidad constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Orden del Día:**

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE OCOMPASI S.A. correspondientes al 31 de diciembre del 2012.

**Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SR. MARCO FABRICIO GARCIA MARTINEZ, y actúa como Secretario la Sra. GERENTE GENERAL, DRA. MARCIA JANNETTE GARCÉS NARANJO.

Luego de dar conocimiento a los señores sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los señores o representantes reunidos los Estados Financieros del año 2012 de la Empresa ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE OCOMPASI S.A.

A las 10:00, se declara un receso para la redacción del Acta. Remanente la sesión, por unanimidad se le autoriza a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 18:25, El Presidente declara clausurada la sesión.

Formas de aprobación y asistencia



DRA. MARCIA JANETTE GARCES NARANJO

C.I. 188815008



SR. MARCO FABRIZIO GARCIA MARTINEZ

C.I. 0884755768