

ACTA DE JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE ODONPASI S.A.

Celebrada el 15 de Abril del 2016.

Lugar, Día, Hora y Asistentes

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de abril del 2016, a las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1802110005	GARCES NARANJO MARCIA JANNETTE	360	45%
0922822564	SOLIS CALDERON ANTONIO JAVIER	440	55%

TOTAL-----> 800 100%

Como socios o accionistas de la Empresa ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE ODONPASI 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 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse 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 ODONPASI S.A. cortados al 31 de diciembre del 2015.

Presidencia y Secretaría :

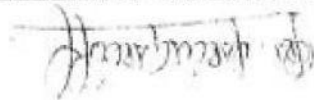
Preside la sesión el Presidente de la compañía, SR. MARCO FABRIZIO GARCIA MARTINEZ y actúa como Secretaria la Sra. GERENTE GENERAL DRA. MARCIA JANNETTE GARCES NARANJO

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2015 de la Empresa ODONTOLOGIA PARA SIEMPRE ODONPASI S.A

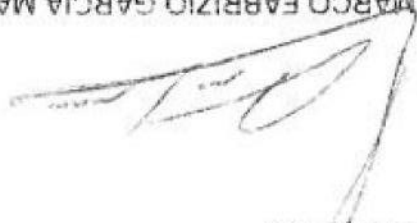
A Las 12h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstitada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 12h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.



DRA. MARCIA JANNETTE GARCES NARANJO
C.I 1802110005



SR. MARCO FABRIZIO GARCIA MARTINEZ
C.I 0906759709