

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA YU-DENTAL S.A.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2015

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 9H30 AM, en la oficina de la compañía YU- DENTAL S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2015 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Audie Chang Moina, y como secretaria la Sra. Mirian Muñoz Anchundia, se encuentra presente el comisario de la compañía, Ing. Paola Chang Palacios.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2015, interviene la Sra. Mirian Muñoz Anchundia, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se ha logrado un resultado favorable para la compañía.

Toma la palabra el Señor Audie Chang Moina, quien manifiesta que este año se ha podido trabajar con normalidad ya que somos una compañía con miras de crecimiento, se han realizado pequeñas importaciones las cuales iremos fortaleciendo con los años.

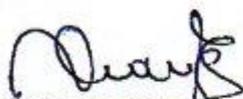
PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene el Ing. Paola Chang Palacios, comisario de la Compañía YU- DENTAL S.A. quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2015 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía YU-DENTAL S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

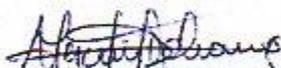
Siendo las 12:00 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía YU DENTAL S.A.

Firman al pie de la presente,



Señor Audie Chang Moina

PRESIDENTE



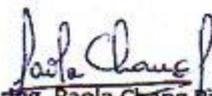
Señora Miriam Muñoz Anchundia

SECRETARIA



Señor Edwin Muñoz Anchundia

Accionista



Ing. Paola Chang Palacios

COMISARIO