

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA YU-DENTAL S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez y seis días del mes de marzo de 2018, siendo aproximadamente las 8H40 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 138 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2017 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Audie Chan Moína, y como secretaria la Sra. Miriam Muñoz Anchundia, se encuentra presente el comisario de la compañía Sra.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2017, interviene la Sra. Miriam Muñoz Anchundia, quien da lectura al Balance General y al Estado de Resultados indicando cada uno de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se ha logrado un resultado favorable para la compañía, que se esperó contar con una utilidad mayor pero por la economía del país consideran que fue imposible.

Toma la palabra el Señor Audie Chan Moína, quien manifiesta que este año las ventas iniciaron con normalidad de a poco se fue la baja y el resultado no fue el esperado a inicio del periodo, mantenemos con optimismo que el año próximo se den con más aceptación los ingresos.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del Comisario.- interviene la 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 2017 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 único 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.

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 11:45 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía YU DENTAL S.A.

Firman al pie de la presente,



Señor Audrey Chan Moine
PRESIDENTE



Señora Mariana Muñoz Arcehondia
SECRETARIA