

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTETICA DENTAL ESTETICDENT S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, el día de hoy 05 de marzo del 2014, a las 10H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta Universal de Accionistas de ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal. Judicial y extrajudicial de ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A., a la Señorita Ángela Aurora Merino Jiménez

2.-Designar en el cargo de Presidente al Señor Augusto Alejandro Merino Jiménez.

Se instala la sesión y se nombra como **PRESIDENTE** al señor Augusto Alejandro Merino Jiménez y a la señorita Isabel Contento como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, **ACEPTA** reelegir a la Señorita Ángela Aurora Merino Jiménez como **GERENTE GENERAL** de ESTETICA DENTAL ESTETICDENT S.A., por 2 AÑOS tal como lo establece el artículo décimo quinto del Estatuto de la Empresa, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, **ACEPTA** reelegir como **PRESIDENTE** de ESTETICA DENTAL ESTETICDENT S.A., al señor Augusto Alejandro Merino Jiménez por 2 AÑOS tal como lo establece el artículo décimo cuarto del estatuto social de la Empresa.

Se autoriza a la secretaria señorita Isabel Contento de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.


Ángela Merino Jiménez
GERENTE


Augusto Merino Jiménez
PRESIDENTE