

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy 13 de abril del 2015, a las 08H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A. Los presentes resuelven por unanimidad onstituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A., con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

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

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señor Augusto Merino

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Augusto Merino y a la señora Marlene Estupiñan como Secretaria Ad-Hoc.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al Señor **Señorita Ángela Merino** como Gerente General de COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, 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 COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICDENT S.A., a la Señor Augusto Merino por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza a la secretaria Señora Marlene Estupiñan de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



Angela Merino
GERENTE



Augusto Merino
PRESIDENTE