

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

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 18 de enero del 2015, a las 08H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICIDENT S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICIDENT 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 ESTETICIDENT S.A., a la Señor Bolívar Augusto Merino Montoya.
- 2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE a la Señor Augusto Alejandro Merino Jiménez

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Augusto Alejandro Merino Jiménez y a la señorita Angela Merino como Secretaria.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al Señor **Señor Bolívar Augusto Merino Montoya** como Gerente General DE LA COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICIDENT 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 LA COMPAÑÍA ESTÉTICA DENTAL ESTETICIDENT S.A., a la Señor Augusto Alejandro Merino Jiménez por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

Se autoriza a la secretaria Señora Angela Merino secretaria 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.


Bolívar Augusto Merino Montoya
GERENTE


Augusto Alejandro Merino Jiménez
PRESIDENTE