

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTETICA DENTAL S.A. DENTALSA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av. Rosendo Avilés 713 Y México, se reúnen todos los accionistas de la compañía **ESTETICA DENTAL S.A. DENTALSA**

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0913057816	ABAD ALVARADO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2
2	0915391700	CLEMENTE POLANCO SONIA	ECUADOR	NACIONAL	798

Preside la sesión, Señor Abad Alvarado Roberto Javier, y actúa como Secretaria de la Junta la señora Clemente Polanco Sonia Karina.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2018.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

A continuación, Sr. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del gerente. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las once horas.- Para constancia firman los accionistas, el Sr. Presidente y el Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ESTETICA DENTAL S.A. DENTALSA, celebrada en esta fecha: Abad Alvarado Roberto Javier, Presidente de la Junta / Accionista; Clemente Polanco Sonia Karina, Secretaria de la Junta / Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019.



Abad Alvarado Roberto Javier
Presidente



Clemente Polanco Sonia Karina
Secretario de la Junta