

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DÍA 10 DEL MES DE JULIO DEL 2014 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **DENTISTRY S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR SOLIS JIMENEZ EDUARDO ERNESTO Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA LA AB. IVETTE SUGEY TORRES VASQUEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
WALTER TUMBACO QUINTO (APODERADO ESPECIAL - COMPAÑIA JEDY)	799	100	1.00
SOLIS JIMENEZ EDUARDO ERNESTO	1	-	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIETARIA POR EL PERIODO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. APROBAR EL INFOME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOS ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POR EL AÑO 2013.

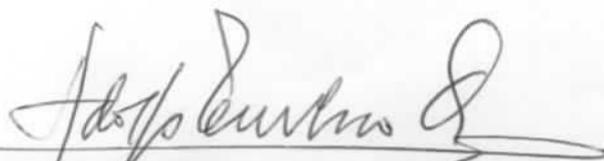
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. EDUARDO ERNESTO SOLIS JIMENEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. IVETTE SUGELY TORRES VASQUEZ
SECRETARIA HONOREN



SR. WALJER ADOLFO TUMBACO QUINTO
COMPAÑIA JEDDY
(APODERADO ESPECIAL)