

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2016

En Guayaquil a los 25 días del mes de mayo del 2016 siendo las 11 h 00 concurren a la convocatoria efectuada vía telefónica los accionistas de la empresa Consultoría y Asistencia Dental COAD S.A. conformados por Aura Elizabeth Romero Jaramillo, quien posee 400 acciones de un dólar cada uno y que representa el 50% del capital accionario de la empresa; y por otra parte participa el Sr. Marco Tulio Romero Jaramillo, quien posee 400 acciones de un dólar cada una y representa el 50% de capital de la empresa, conformado de esta manera el 100% del capital social.

Para iniciar la Junta General de Accionistas se verifica el quórum y se nombra como presidente de la misma a la Sra. Aura Elizabeth Romero Jaramillo y como Secretaria de la Junta participa la Sra. Laura González Trujillo.

Se procede a dar lectura al único orden del día, el cual es: Aprobar los estados financieros de la empresa Consultoría y Asistencia Dental COAD S.A. de los años 2014 y 2015.

La Secretaria de la Junta procede a dar lectura a los Estados Financieros de la empresa Consultoría y Asistencia Dental COAD S.A. correspondiente a los ejercicios económicos 2014 y 2015, así como también se procede a dar lectura a las notas de los Estados Financieros correspondientes a los períodos 2014 y 2015.

Una vez concluida la lectura y no existiendo preguntas los accionistas RESUELVEN aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la compañía correspondiente a los períodos 2014 y 2015.

Para constancia de lo actuado, firman abajo el Presidente y Secretario de la Junta:

Ing. Aura Elizabeth Romero Jaramillo
Presidente de la Junta

Ing. Laura González Trujillo
Secretaria de la Junta