

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA, CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad De Guayaquil, Republica Del Ecuador, a las catorce horas del 21 de septiembre del 2020, en la ciudadela sauces 3, Mz. 117F solar N°27, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA, a saber: a) La señora Judith Rocío Gavilanes Pérez, por sus propios derechos, como propietaria de 1,560.00 acciones; b) El señor Ernesto Ardilla Rodríguez, por sus propios derechos, como propietario de 1,040.00 acciones. Todas las acciones son ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Judith Rocío Gavilanes Perez, presidenta de la Sociedad, y actúa como Secretario el doctor Tomas Alberto Ubilla Gavilanes, en su calidad de Gerente General.

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la de la Presidente, con lo cual se constata, a las quince horas diez minutos, que los accionistas referidos son propietarios del número de acciones normativas determinadas con anterioridad.

Como los nombrados accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, estos aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos como el orden de día:

PUNTO UNICO A TRATAR. - Conocer y resolver sobre la transferencia total de las acciones a título gratuito, que El señor Ernesto Ardilla Rodríguez, por sus propios derechos, como propietario de 1,040.00 acciones, realiza a favor del Dr. Tomas Alberto Ubilla Gavilanes.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

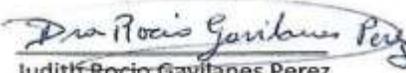
La Presidenta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el Punto Único anotado en el orden del día.

Acto seguido, la Junta pasa a conocer el PUNTO UNICO objeto de esta Asamblea, que es resolver sobre la transferencia total de las acciones a título gratuito, que El señor Ernesto Ardilla Rodríguez, por sus propios derechos, como propietario de 1,040.00 acciones, realiza a favor del Dr. Tomas Alberto Ubilla Gavilanes.

A continuación, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aceptar la transferencia total de las acciones a título gratuito, que El señor Ernesto Ardilla Rodríguez, por sus propios derechos, como propietario de 1,040.00 acciones, realiza a favor del Dr. Tomas Alberto Ubilla Gavilanes.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidenta de la Sociedad concede un receso para la redacción del acta; y, reinstalada la Junta, con la asistente de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas.


Judith Rocio Gavilanes Perez
Presidenta


Tomas Alberto Ubilla Gavilanes
Gerente General-Secretario

EXPEDIENTE# 144343

Yo, TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES, a nombre y en representación de la Compañía **SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA.**, en mi calidad de **Gerente General** y como tal representante legal de la misma, ante usted comparezco y digo.

Que en el Libro de Acciones y Accionistas de mi representada se ha inscrito con fecha 21 de septiembre del 2020, las siguientes transferencias de acciones:

1.- El Sr. **ARDILA RODRIGUEZ ERNESTO**, de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía número 091530953-8, propietario de Un Mil Cuarenta (1.040), acciones nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, ha **transferido la totalidad de sus acciones a título gratuito**, a favor del Dr. **TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES**, de nacionalidad ecuatoriana portador de la cedula de ciudadanía número 092568304-7.

Consecuentemente los accionistas de mi representada son las siguientes personas:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
092568304-7	UBILLA GAVILANEZ TOMAS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.040
090485735-6	GAVILANES PEREZ JUDITH ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1.560
TOTAL				2,600

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

p. **SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA**



Dr. TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES

Gerente General

Guayaquil, septiembre 21 del 2020

Señor
TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES
Gerente General
SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA
Ciudad. -

De mis Consideraciones

Por medio de la presente les comunico que el día de hoy, he transferido a favor del Dr. **TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES**, portador de la Cedula de Identidad # 092568304-7., Un Mil Cuarenta (1.040) Acciones Ordinarias Nominativas y Liberadas, cuyo valor nominal asciende a Un Dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00), cada una, que consta en el Libro de Acciones# 001, y que son parte del Capital Social de la compañía **SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA**,

Dejo constancia expresa que, al efectuar este porcentaje de transferencia de las acciones antedichas, cedo a favor del **Dr. TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES**, todas las meras expectativas y los derechos que tengo y pudiese tener contra la compañía: **SOLUCIONES DENTALES FAMILIARES S.A. SOLUDENFASA**.

En señal de conformidad el cesionario, el **Dr. TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES**, suscribe conmigo esta comunicación en señal de expresa conformidad y de la aceptación de la cesión efectuada, para los efectos legales pertinentes.

Ustedes se servirán inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas y notificar el particular a la Superintendencia de Compañías.

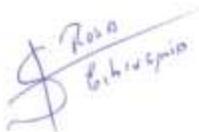
Atentamente,



Sr. ARDILA RODRIGUEZ ERNESTO
C.C. 091530953-8
Cedente



Dr. TOMAS ALBERTO UBILLA GAVILANES
CC. 092568304-7
Cesionario



Ing. ROSA ECHEVERRIA CONFORME
C.C. 0920712973

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSU ACOPIA

092568304-7

CÓDIGO DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
UBILLA GAVILANES TOMAS ALBERTO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO (CONCEPCION)
FECHA DE NACIMIENTO **1987-08-08**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ANHE **KATHERINE ZAMBRANO ULLDA**





INSTRUMENTACIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ODONTÓLOGO**

APellidos y Nombres del Padre **UBILLA TRIVIÑO JORGE ALBERTO**
APellidos y Nombres de la Madre **GAVILANES PEREZ JUDITH ROCIO**
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2017-02-02**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-02-02**

V00004444







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 M 0012 - 257 0925683047

UBILLA GAVILANES TOMAS ALBERTO
APellidos y Nombres

PROVINCIA **GUAYAS**
CANTÓN **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **TARQUI**
ZONA **13**




ELECCIONES
REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANO/A:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUPRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



EL PRESIDENTE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSAL AC336

091530953-8

CELESTA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ARDILA RODRIGUEZ ERNESTO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS GUAYAQUIL CARBO (CONCEPCION)**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1975-05-06**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 ROSA MARIA ECHEVERRIGIA CONFORME

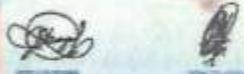




INSTRUCCION SUPERIOR **PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO** **0433294222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ARDILA PAEZ JARNE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RODRIGUEZ SANCHEZ MARLENE MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: GUAYAQUIL 2018-09-12
FECHA DE EXPIRACION: 2028-09-12






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 **CSE**

0028 M **0028 - 235** **0915309538**
 JULIA No. CERTIFICADO No. CENSAL No.

ARDILA RODRIGUEZ ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
DESCRIPCIÓN: 2
PARROQUIA: TARQUI
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CIRCOS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
EHEVERRIA CONFORME
ROSA MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1981-03-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casado
ERNESTO
ARILA RODRIGUEZ

992071297-3






INSTRUCCION SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EHEVERRIA MELO PEDRO DE LOS ANGELES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CONFORME VILLACIS GENY MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-27
FECHA DE EXPIRACION
2021-04-27

V43M40244






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0008 F
CÓDIGO N°

0008 - 088
CERTIFICADO N°

9920712973
CÉDULA N°

EHEVERRIA CONFORME ROSA MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCONSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: ROCAFUERTE
ZONA:






ELECCIONES
SECCIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUPRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Johanna Escalada
PRESIDENTE DE LA JRV

