

COBERDENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COBERDENT S.A.

En la Ciudad de Quito D.M., a las diecisiete horas del día viernes 25 de Enero de 2013, en el local social ubicado en la calle Bélgica E9-190 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, D.M., se reúnen los accionistas de la Compañía COBERDENT S.A., en una sesión de Junta General Extraordinaria Universal.

Preside la Junta General de Accionistas el señor doctor FAUSTO ROBERTO COSTALES VEINTIMILLA y actúa como Secretario el señor LUIS PAULO COSTALES RIVAS.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR U.S.\$	PORCENTAJE
Fausto Roberto Costales Veintimilla	500	500.00	62.50%
Cristian Roberto Costales Rivas	100	100.00	12.50%
Andrés Sebastián Costales Rivas	100	100.00	12.50%
Luis Paulo Costales Rivas	100	100.00	12.50%
TOTAL	800	800.00	100%

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal, la misma que aprueba por unanimidad el único orden del día, que pasa a conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- 1.- Aprobación de los Estados financieros del año 2012 de la Compañía Coberdent S.A.

La Junta General Universal de Socios de la Compañía adopta por unanimidad la siguiente resolución:

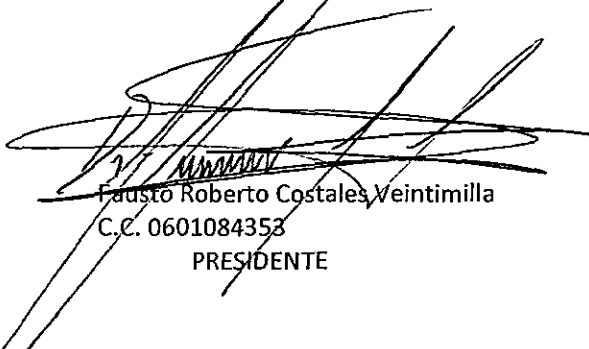
- 1.- Aprobar los Estados financieros del año 2012 de la Compañía Coberdent S.A.

Concluido el tratamiento del único orden del día, el señor Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.

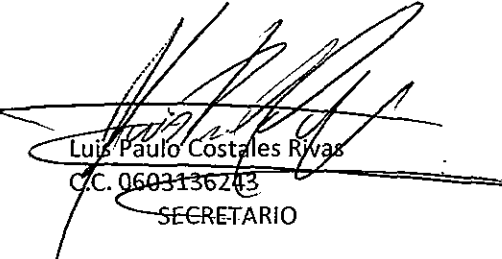
Reinstalada la Junta General, el señor Secretario con la venia de la presidencia, da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, que integran la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

El señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria y levanta la sesión a las diecinueve horas del viernes 25 de Enero del 2013.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

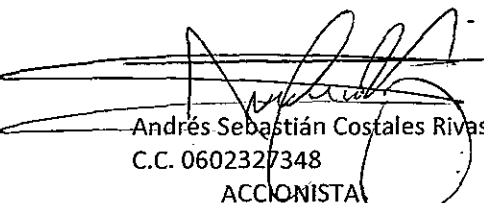


Fausto Roberto Costales Veintimilla
C.C. 0601084353
PRESIDENTE



Luis Paulo Costales Rivas
C.C. 0603136243
SECRETARIO

Cristian Costales
Cristian Roberto Costales Rivas
C.C. 0602327330
ACCIONISTA



Andrés Sebastián Costales Rivas
C.C. 0602327348
ACCIONISTA