

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COBERDENT S.A.

En la Ciudad de Quito, a las doce días del mes de marzo del año dos mil quince, a la dieciséis horas, se instala la Junta Ordinaria de accionistas de la Empresa "COBERDENT S.A. con la concurrencia de todos los socios.

Actúa como titular el Dr. Roberto Costales y como secretaria la socia Vanessa López.

Se constata que asisten a la presente Junta de Accionistas, el 100% de las participaciones sociales de la Compañía, por consiguiente existe el quórum reglamentario para instalar la Junta con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos para los cuales han sido convocados.

1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente y el Balance General de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2014.

Luego de escuchar el informe económico y haber sido aprobado, se da a conocer el valor de la pérdida del ejercicio.

Por no tener otros asuntos que tratar, se procede a redactar el acta de sesión efectuada, la misma que luego de redactada y dada la lectura por parte de la secretaria se la aprueba sin ninguna observación, concluyendo la sesión a las dieciocho horas.

Para constancia y en señal de aceptación firman los asistentes de la Junta.



~~Dr. Roberto Costales~~

Vanessa López

SOCIO

A



Srta.

SECRETARI