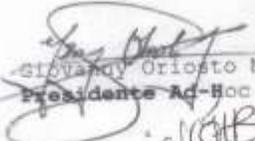


punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.


~~Giovandy Oriosto Morales Guevara~~
~~Presidente Ad-Hoc~~


Sra. María ~~Fernanda~~ Bolaños Córdova
Secretaria Ad-Hoc


Jorge Eduardo Morales Iñiguez
Accionista


Gina Elizabeth Pios Guevara
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENTAL AESTHETIC S.A DENTHETICS**

CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía **Dental Aesthetics S A Denthetics**., ubicada en Urdesa V. E. Estrada 605 y Monjas, los accionistas: señor **Giovanny Oriosto Morales Guevara** , propietario de **doscientas** acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señora **Bolaños Córdova María Fernanda** propietario de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor **Jorge Eduardo Morales Iñiguez** propietario de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, señorita **Gina Elizabeth Rios Guevara** propietario de **doscientas** acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **Dental Aesthetic S. A. Denthetics**., se constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la consulta y tratamientos por odontólogos en consultorios.

Actúa como secretario de la junta la **Sra. María Fernanda Bolaños Córdova**, y preside la sesión el **Sr. Giovanny Morales Guevara**, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 244 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pasen a conocer el punto del orden del día.

A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la consulta y tratamientos por odontólogos en consultorios.

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro