ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENTAL AESTHETIC S A DENTHETICS CELEBRADA EL CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.------

En la ciudad de Guayaquil, el dia de hoy cinco dias de Junio del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la compañia **DENTAL AESTHETIC S A DENTHETICS ubicada en el Cantón Guayaquil, Ayacucho 4301 y la décima Tercera (esquina), se instala en sesión de las accionistas de la Compañia: Señor Morales Guevara Giovanny Oriosto, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de AméricSa cada una, pagadas en su totalidad y que le da derecho a doscientos votos y señora Maria Fernanda Bolaños Córdova, propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y que le da derecho a Dosceintos votos; Señor Jorge Eduardo Moreles Iñiguez,propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y que le da derecho a doscientos votos y señora Gina Elizabeth Rios Guevara, propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y que le da derecho a Dosceintos votos; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de America los Accionistas deciden CONSTITUIRSE EN Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañias, con el objeto de conocer y resolver sobre los siquientes puntos del orden del dia:**

UNO.- Transferencias de Acciones de la compañia DENTAL AESTHETIC S A DENTHETICS., a favor del Señor Giovanny Oriosto Morales Guevara.

Actúa como Presidente de la Junta la señora MARIA FERNANDA BOLAÑOS y actúa como secretario al señor JORGE EDUARDO MORALES IÑIGUEZ. El secretario ha constatado que el cien por

del capital suscrito de la presente compañia, por lo que la Presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del dia.

Para tal efecto se pasa a tratar el primer punto del orden del dia y toma la palabra de la Junta, el señor Maria Fernanda Bolaños, quien manifiesta que transfiere CIENTO NOVENTA Y NUEVE (199) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica, del Certificado Provisional No. 2, a favor del Sr Giovanny Morales Guevara, de nacionalidad ecuatoriana, por lo que pide a la Junta se pronuncie sobre el particular, para lo cual y luego de liberar por unos minutos, se resuelve en forma unánime, o sea en el cien por ciento de los votos representados por los accionistas concurrentes, que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañia, que se realice la transferencia, acto seguido toma la palabra el señor Jorge Eduardo Iñiguez, quien manifiesta que transfiere DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estado Unidos de Norteamèrica del certificado provisional No. 3 a favor del Sr Giovanny Morales Guevara, de nacionalidad ecuatoriana, por lo que pide a la Junta se pronuncie sobre el particular, para lo cual y luego de liberar por unos minutos, se resuelve en forma unánime, o sea en el cien por ciento de los votos representados por los accionistas concurrentes, que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañia, que se realice la transferencia, acto seguido toma la palabra de la junta la sra Gina Elizabeth Rios Guevara, quien manifiesta que transfiere DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamèrica, del Certificado Provisional No.,4 a favor del Sr Giovanny Morales Guevara, de nacionalidad ecuatoriana, por lo que pide a la Junta se pronuncie sobre el particular, para lo cual y luego de liberar por unos minutos, se resuelve en forma unánime, o sea en el cien por ciento de los votos representados por los accionistas concurrentes, que representan el cien por ciento del capital pagado de la compañia, que se realice la transferencia

Aprobado el punto del orden del dia, en que se resuelven la transferencia de acciones de la compañia **DENTAL AESTHETIC S A DENTHETICS., y no habiendo otro punto que tratar, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación forman en unidad de acto, terminado con esta sesión a las catorce horas treinta minutos. F) Maria Fernanda Boloña -Presidente de la Junta. F)** Jorge Eduardo Morales Iñiguez**-Secretario de la Junta.**

SRA MARIA FERNADA BOLAÑOS CORDOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JORGE EDUARDO MORALES IÑIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTAL AESTHETIC S A AESTHETICS CELEBRADA EL 5 DE JUNIO 2015

1. - Maria Fernanda Boloña, propietaria de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada acción. .
2. Sr. Giovanny Oriosto Morales Guevara, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. Sr.Jorge Eduardo Morales Iñiguez, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
4. Sra.Gina Elizabeth Rios Guevara Morales, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Guayaquil, 5 de Junio/2015

DR. GIOVANNY ORIOSTO MORALES GUEVARA
ACCIONISTA

SRA MARIA FERNANDA BOLAÑOS CORDOVA
ACCIONISTA

SRA GINA ELIZABETH RIOS GUEVARA
ACCIONISTA

SR JORGE EDUARDO MORALES IÑIGUEZ
ACCIONISTA

Guayaquil, Junio 5/2015

Señor
GIOVANNY ORIOSTO MORALES GUEVARA
DENTAL AESTHETIC S. A. DENTHETICS
Gerente General
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que he procedido a transferir 199 (Ciento Noventa y nueve) Acciones ordinarias y nominativas de Un (1) Dólar cada una, de la siguiente manera:

1. Por el señor(a) **Maria Fernanda Bolaños Córdova, portador de la cédula de ciudadanía # 0921016564**, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 199 (Ciento Noventa y Nueve) acciones ordinarias y nominativas valor de US$ 1.00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor GIOVANNY ORIOSTO MORALES GUEVARA portador de la cédula de ciudadanía # 0914986450 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **DENTAL AESTHETIC S. A. DENTHETICS** así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente.

CEDENTE:

Sra. María Fernanda Bolaños Córdova
C.I. 0921016564

CONYUGUE

Sr. Fabricio Gustavo Torres C.
C.I. 0920583275

CESIONARIO:
Sr. Giovanny Oriosto Morales Guevara
C. I. 0914986450

Guayaquil, Junio 5/2015

Señor
GIOVANNY ORIOSTO MORALES GUEVARA
DENTAL AESTHETIC S. A. DENTHETICS
Gerente General
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que he procedido a transferir 199 (Ciento Noventa y nueve) Acciones ordinarias y nominativas de Un (1) Dólar cada una, de la siguiente manera:

1. Por el señor(a) **Gina Elizabeth Rios Guevara,** portador de la cédula de ciudadanía # **0907824734**, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 200 (Doscientas) acciones ordinarias y nominativas valor de US$ 1.00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, a favor del señor GIOVANNY ORIOSTO MORALES GUEVARA portador de la cédula de ciudadanía # 0914986450 de nacionalidad ecuatoriana.

Mucho agradeceré a usted se sirva registrar esta transferencia en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **DENTAL AESTHETIC S. A. DENTHETICS** así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título.

Atentamente,

CEDENTE:
Sra. Gina Elizabeth Ríos Guevara
C.I. 0907824734

CESIONARIO:
Sr. Giovanny Oriosto Morales Guevara
C. I. 0914986450