

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 110

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 03 de junio del 2014, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa Dentigral S.A., señores:

- PINOARGOTE JARAMILLO JOSE LUIS titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

- BLANCO PÉREZ LYN titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta al doctora Blanco Pérez Lyn, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario, el señor Pinoargote Jaramillo José, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2013.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2013.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentados por el Órgano de Administración relativos al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2013.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2013.

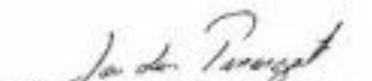
Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la sesión, y leída por el Secretario, siendo aprobada y firmada por todos los accionistas.

A continuación, la Presidenta da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 11:00 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman



BLANCO PEREZ LYN
PRESIDENTA



PINARCOTE JARAMILLO JOSE
SECRETARIO