

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
E-DENTALSYS ECUADOR S.A.

Celebrada el 30 de Marzo del 2014.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de marzo del 2014, a las 9h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1717437956	URBINA SALAZAR MARIELA ELIZABETH	8	1%
1718226143	ARIZA RODRIGUEZ JOSE RICARDO	792	99%
TOTAL----->		800	100%

Como socios o accionistas de la Empresa E-DENTALSYS ECUADOR S.A.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa E-DENTALSYS ECUADOR S.A cortados al 31 de diciembre del 2013.

Presidencia y Secretaria :

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SR. JOSE RICARDO ARIZA RODRIGUEZ Y actúa como Secretaria la Sra. GERENTE GENERAL MARIELA ELIZABETH URBINA SALAZAR.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa E-DENTALSYS ECUADOR S.A.

A Las 10h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

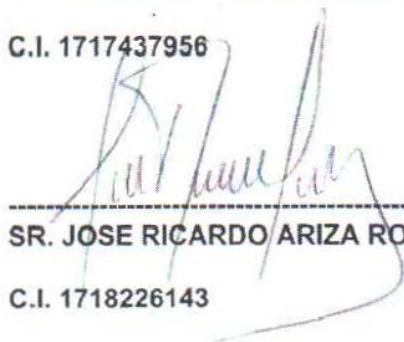
A las 10h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.



SRTA. MARIELA ELIZABETH URBINA SALAZAR

C.I. 1717437956



SR. JOSE RICARDO ARIZA RODRIGUEZ

C.I. 1718226143