

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

Celebrada el 15 de Abril del 2015.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de abril del 2015, a las 11h00 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 2014

Presidencia y Secretaria:

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SR. JOSE RICARDO ARIZA RODRIGUEZ Y actúa como Secretaria MARIELA ELIZABETH URBINA SALAZAR, gerente general de la empresa.

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 2014 de la Empresa E-DENTALSYS ECUADOR S.A.

A Las 12h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

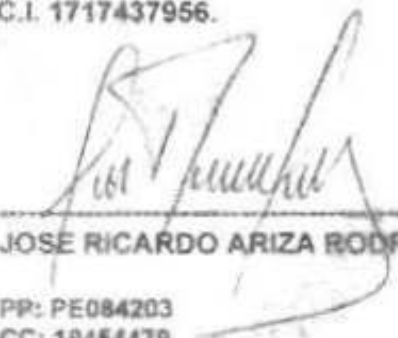
A las 12h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.



MARIELA ELIZABETH URBINA SALAZAR

C.I. 1717437956.



JOSE RICARDO ARIZA RODRIGUEZ

PP: PE084203
CC: 19454479