

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LOTUSODONTO S.A. Celebrada el 15 de Abril del 2016

Lugar, Dia, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de abril del 2016, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

17117437956	URBINA SALAZAR MARIELA ELIZABETH	8	1%
1718226143	ARIZA RODRIGUEZ JOSE RICARDO	792	99%

TOTAL-----> 800 100%

Como socios o accionistas de la Empresa LOTUSODONTO 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 Dia:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa LOTUSODONTO S.A. con corte al 31 de diciembre del 2015.

Presidencia y Secretaria :

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Señor Jose Ricardo Arza Rodríguez y actúa como Secretaria la señorita, Gerente General Mariela Elizabeth Urbina Salazar.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto UNO, objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2015 de la Empresa LOTUSODONTO S.A.

A Las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstitada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 11h35, 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

