

ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.

Celebrada el 15 de Noviembre del 2013.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de noviembre del 2013, a las 9h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1712289444	AGUILAR REINOSO CARMEN ELENA	392	49%
1710495480	OROZCO PITA SUSANA PAULINA	408	51%

TOTAL----->	800	100%
-----------------------	------------	-------------

Como socios o accionistas de la Empresa **SERVICIOS ODONTHOARBA 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 **SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2012.

Presidencia y Secretaria :

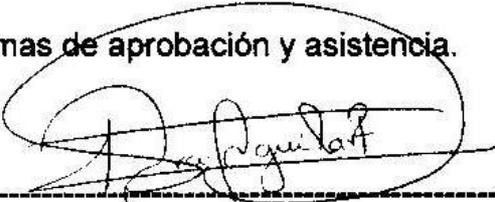
Preside la sesión el Presidente de la compañía, **DRA. PAULINA OROZCO PITA** Y actúa como Secretaria la Sra. **GERENTE GENERAL DRA. CARMEN ELENA AGUILAR.**

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 2012 de la Empresa **SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.**

A Las 10h00, 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.

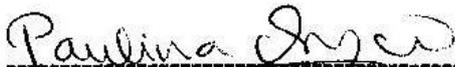
A las 10h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmen Elena Aguilar Reinoso', is written over a horizontal dashed line. The signature is enclosed within a hand-drawn oval.

DRA. CARMEN ELENA AGUILAR REINOSO

C.I. 1712289444

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Susana Paulina Orozco Pita', is written over a horizontal dashed line.

DRA. SUSANA PAULINA OROZCO PITA

C.I. 1710495480