

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**  
**SERVICIOS ODONTHOARBA 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 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

|                       |                              |            |             |
|-----------------------|------------------------------|------------|-------------|
| 1712289444            | AGUILAR REINOSO CARMEN ELENA | 392        | 49%         |
| 1710495480            | OROZCO PITA SUSANA PAULINA   | 408        | 51%         |
| <b>TOTAL-----&gt;</b> |                              | <b>800</b> | <b>100%</b> |

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 2014.

**Presidencia y Secretaria :**

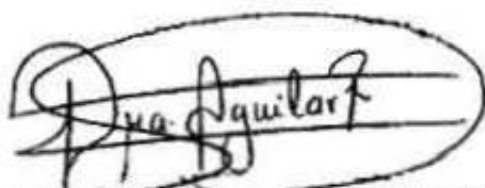
Preside la sesión el Presidente de la compañía, DRA. PAULINA OROZCO PITA Y actúa como Secretaria la Sra. GERENTE GENERAL DRA. CARMEN ELENA AGUILAR.

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 2014 de la Empresa SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.

A Las 11h00, 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.

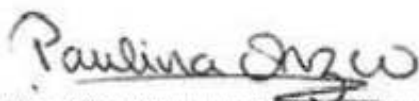
A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval border. The signature appears to read 'Dra. Aguilar'.

DRA. CARMEN ELENA AGUILAR REINOSO

C.I. 1712289444

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulina Orozco'.

DRA. SUSANA PAULINA OROZCO PITA

C.I. 1710495480