

ACTA DE JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.

Celebrada el 13 de Abril del 2017.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de abril del 2017, 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 2016.

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 2016 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.

DRA. CARMEN ELENA AGUILAR REINOSO

C.I. 1712289444

DRA. SUSANA PAULINA OROZCO PITA

C.I. 1710495480

1