

ACTA DE JUNTA GENERAL

**UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.**

Celebrada el 29 de Marzo del 2019.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de marzo del 2019, 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. Conocimiento y resolución respecto al Informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al año fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.

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 2018 de la Empresa SERVICIOS ODONTHOARBA S.A.

1. Informe de Gerente General año 2018- Aprobado

2. Informe de Comisario año 2018 – Aprobado

3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018 – Aprobados

4. Distribución de los Resultados del año 2018, no se efectuará distribución de Utilidades a los socios o accionistas por el año 2018.

A las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaría 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 GROSZO PITA

C.I. 1710495480