

CORESA

CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORESA
CORPORACION DE SEVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A. CELEBRADA EL 16 DE
ABRIL DEL 2013.

PARTICIPANTES

Dr. Washington Véjar Quintana, representante de 240 acciones y quien preside la reunión

Dra. Elsy Jeannette Véjar Laveille, representante de 480 acciones

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
4. Designación del Presidente y Gerente General de la Empresa.

DESARROLLO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de abril del 2013 siendo las 09h00, se instala la Junta General, Universal de accionistas de CORESA con la presencia del 90% de los accionistas.

1. La señora Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que arrojan una pérdida.

Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.

2. La señora Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2012.

Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

3. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por la Ing. Fanny Vallejo Ortuño, en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, en lo que tiene conservaciones y se adjunta a la presente Acta.
4. En consideración al acertado desempeño de la Dra. Jeannette Véjar, la Junta de Accionistas resuelve, por unanimidad, reelegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de un año, de la misma manera por igual se reelige al Dr. Washington Véjar como PRESIDENTE de CORESA.

Sin otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

Siendo las 09h35 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, por Secretaria se da lectura al Acta, la que es aceptada en todos los puntos por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman en original y dos copias los concurrentes.

Dr. Alfredo Washington Véjar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dra. Elsy Jeannette Véjar
ACCIONISTA

Srta. Solange Gordillo Proaño
SECRETARIA AD-HOC