

**CORESA CORPORACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORESA  
CORPORACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS S.A.  
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014.**

**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 de 2013.
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 14 días del mes de abril de 2014, siendo las 10h00, 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 ganancia de US\$ 762,71.

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 2013.

Los accionistas una vez conocido el informe lo 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 de 2013, mismo que se adjunta a la presente Acta.

4. En consideración al acertado desempeño de la Dra. Jeannette Véjar, la Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, reelegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo de un año, de la misma manera y por igual se reelige al Dr. Washington Véjar como PRESIDENTE de CORESA.

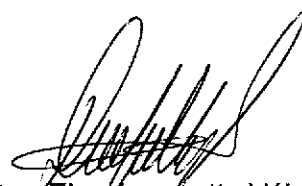
Sin otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

Siendo las 10h50 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, y 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 Q.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Elsy Jeanhette Véjar L.  
ACCIONISTA



Srta. Solange Gordillo Proaño  
SECRETARIA AD-HOC