

## CORESA

### CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORESA CORPPORACION DE SEVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2015.

#### PARTICIPANTES

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

Dra. Ely 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 2014.
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 12 días del mes de abril del 2015 siendo las 09h00, se instala la Junta General, Universal de accionistas de CORESA "CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A" con la presencia del 90% de los accionistas.

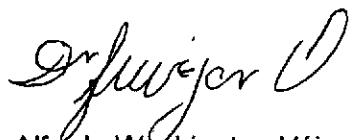
1. La señora Gerente General de la Compañía, presenta a los accionistas los Balances General y de Resultados de la Compañía, los mismos que arrojan una perdida.
  - a. Los accionistas aprueban por unanimidad los balances presentados, los que constan como anexo a esta acta.
2. La señora Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe de labores correspondiente al año 2014.
  - a. Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.
3. Por secretaria se da lectura al Informe presentado por la Ing. Fanny Vallejo Ortúñoz, en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 reelegir

al Dr. Washington Véjar como PRESIDENTE de CORESA "CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A".

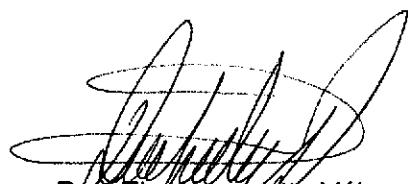
Sin otro punto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de 20 minutos mientras se redacta el Acta.

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



Sra. Solange Gordillo Proaño  
SECRETARIA AD-HOC