

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 01 DE  
ABRIL DEL 2016.

PARTICIPANTES

Dr. Washington Véjar Quintana, representante de 12240 acciones y quien preside la  
reunión  
Dra. Elsy Jeannette Véjar Lavette, representante de 24480 acciones

ORDEN DEL DIA

9. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados  
de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
10. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.
11. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
12. Designación del Presidente y Gerente General de la Empresa.

DESARROLLO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 01 días del mes de abril del 2016  
siendo las 09h00, se instala la Junta General, Universal de accionistas de CORESA  
con la presencia del 90% de los accionistas.

9. 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.

10. La señora Gerente General presenta para conocimiento y decisión el Informe  
de labores correspondiente al año 2015.

Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.

11. Por secretaria se da lectura al informe presentado por la Triga. Solange  
Gordillo Proaño, en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente  
al ejercicio económico 2015, y se adjunta a la presente Acta.

12. 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. Cecilia Vilaverde  
SECRETARIA AD-HOC