

CORESA

CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORESA CORPPORACION DE SERVICIOS 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. Eisy Jeannette Véjar Lavelle, 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 perdida.

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,

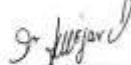
11. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Triga. Solange Gordillo Proaño, en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, y se adjunta a la presente Acta.

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 reelegió 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 Secretaría se da lectura al Acta, la que es aceptada en todos los puntos por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firmar en original y dos copias los concorrentes.



Dr. Alfredo Washington Véjar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Eisy Jeannette Véjar
ACCIONISTA



Sra. Cecilia Vilchez Meneses
SECRETARIA AD-HOC