

CORESA
CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORESA
CORPORACION DE SERVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A. CELEBRADA EL 11
DE ABRIL DEL 2017.

PARTICIPANTES

Dr. Washington Véjar Quintana, representante de 12240 acciones y quien preside la reunión
Dra. Elly Jeannette Véjar Laveille, representante de 24480 acciones
Dra. Lorena López, re representante de 4080 acciones

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y los Estados de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
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 11 días del mes de abril del 2017 siendo las 09h00, se instala la Junta General, Universal de accionistas de CORESA con la presencia del 100% 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.
 - 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 2016.
 - a. Los accionistas una vez conocido el informe aprueban por unanimidad.
3. Por secretaría se da lectura al Informe presentado por el Sr. Carlos Noriega, en su calidad de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, 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.

En 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, firman en original y dos copias los concurrentes:


Dr. Alfredo Washington Véjar
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dra. Elly Jeannette Véjar
ACCIONISTA


Dra. María Urrutia López
ACCIONISTA


Triana Solís Gudiño
SECRETARIA AD-HOC