

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORESA CORPPORACION DE SEVICIOS ESTOMATOLOGICOS S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los un días del mes de abril de dos mil veinte, a las doce horas, en el domicilio principal de la compañía CORESA CORPORACIÓN DE SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS S.A., ubicado en la Av. América y Voz Andes, Edificio Kenzen, piso 5º, oficina 502, se encuentran reunidos los accionistas señores: María Lorena López Vejar propietaria de cuatro mil ochenta acciones de un dólar americano cada una y con derecho a cuatro mil ochenta votos; Ely Jeannette Vejar Laveille, propietaria de veinticuatro mil cuatrocientas ochenta acciones de un dólar americano cada una y con derecho a veinticuatro mil cuatrocientos ochenta votos; y, Alfredo Washington Vejar Quintana, propietario de doce mil doscientas cuarenta acciones de un dólar americano cada una y con derecho a doce mil doscientos cuarenta votos. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consienten en la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Alfredo Washington Vejar Quintana, Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria la señora Ely Jeannette Vejar Laveille, Gerente General de la compañía. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante Secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaría realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | Nº ACCIONES | % |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------|
| Maria Lorena López Vejar | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 10,00 |
| Ely Jeannette Vejar Laveille | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 60,00 |
| Alfredo Washington Vejar Quintana | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 30,00 |
| TOTAL | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 100 |

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. El Presidente ordena que, mediante secretaría, se dé lectura a los puntos a tratar como orden del día, los cuales consisten en:

Se pone en consideración de los señores Socios, el siguiente orden del día

1.- Nombramiento de un comisario

Aprobado el orden del dia, se procede a tratar dicho punto.

1.- La Junta General Universal de Accionistas por unanimidad designa al Sr. Carlos Noriega, comisario de la empresa para que realice la fiscalización de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 12h10, concediéndose un receso para la redacción del acta.

Siendo las 12h35, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta.

Dr. J. W. E. J. van

Sr. Alfredo Washington Vejar
Quintana
Accionista
Presidente


Sra. María Lorena López

Sra. María Lorena López
Accionista


Sra. Eisy Jeannette Vejar L.
Accionista
Gerente General - Secretaria