

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
VIALDENTAL GENERAL SERVICES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril de 2013, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida Pérez Guerrero Oe3-74 Y Av. América, concurren los siguientes miembros de la compañía:

- Dr. Gandi Vizcaino
- Ing. Patricio Vizcaino
- Sr. Paul Vizcaino
- Sr. David Vizcaino
- Sra. Silvia Cevallos

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

- ✓ Balances Año 2012
- ✓ Informe de la Gerencia General

Preside esta Junta General Ordinaria del Directorio el señor Ing. Patricio Vizcaino en calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad Hoc de la misma la Sra. Silvia Cevallos por decisión unánime de los miembros.

Se deja constancia de que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los miembros del Directorio concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretario de la sesión.

El Señor Presidente de la Junta del Directorio manifiesta a sus miembros que la presente sesión se realiza con el fin de analizar la gestión económica de la Administración 2012 de la Compañía Vialdental General Services S. A.

La junta General Ordinaria del Directorio, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente resolución:

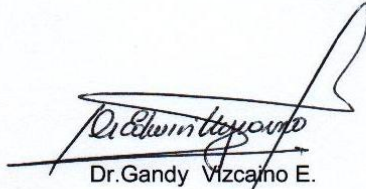
Aceptar los Balances e Informes de la Gestión Económica de la Gerencia General por el año de 2012 compuestos por:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros del Directorio con quienes se inicio la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

**VIALDENTAL GENERAL SERVICES
CIA. LTDA.**

Se levanta la sesión a las 11h30 horas, firmando para constancia el presidente y el Secretario Ad hoc de ésta sesión a más de los socios – accionistas concurrentes.



Dr. Gandy Vizcaino E.

GERENTE GENERAL

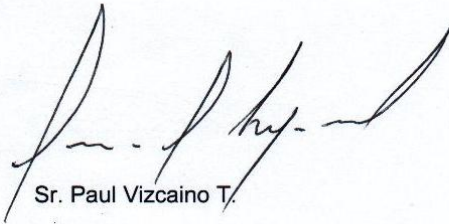
SOCIO



Ing. Patricio Vizcaino

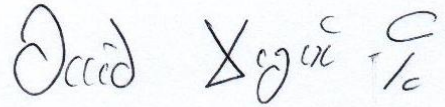
PRESIDENTE

SOCIO



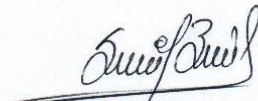
Sr. Paul Vizcaino T.

SOCIO



Sr. David Vizcaino T.

SOCIO



Sra. Silvia Cevallos

SECRETARIA AD.HOC