

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"COIE CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida El Inca E7-20 y Francisco de Izazaga, Plaza Lisboa, 2do. Piso, se reúnen las siguientes personas: **CENTRO DE ORTODONCIA ORTHODENTAL SA, CENTRO ODONTOLOGICO SALUDENTAL S.A, CHAVEZ PEÑAHERREA ROBERTO NICOLAS, CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILEDREAM S.A. Y PEÑAHERREA ARAUJO MARTHA ELVIRA**, todas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente señor **LARA SALCEDO YURI NELSON** dispone que se elabore lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

1792117682001	CENTRO DE ORTODONCIA ORTHODENTAL S.A.	ECUADOR	2.222.0000
1792160251001	CENTRO ODONTOLOGICO SALUDENTAL S.A.	ECUADOR	2.222.0000
1707041784	CHAVEZ PEÑAHERREA ROBERTO NICOLAS	ECUADOR	92.804,0000
1792145538001	CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILEDREAM S.A.	ECUADOR	2.222,0000
1702225200	PEÑAHERREA ARAUJO MARTHA ELVIRA	ECUADOR	5.236,0000

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, la Presidenta propone constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de **Gerente General y de Presidente** de la Compañía "**COIE CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A.**".

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

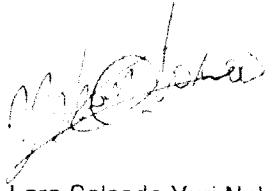
1.- La Junta General de Socios, decidió ratificar al Señor **LARA SALCEDO YURI NELSON, como PRESIDENTE de la Compañía "COIE CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A."**,

2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, decidió ratificar al señor doctor **ROBERTO NICOLAS CHAVEZ PEÑAHERREA, como GERENTE GENERAL de la Compañía "COIE CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES S.A."**, No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firman el presidente y el gerente.





Ing. Lara Salcedo Yuri Nelson
PRESIDENTE DE LA JUNTA COIE S.A.



Dr. Chávez Peñaherrera Roberto Nicolás
GERENTE GENERAL COIE S.A.