



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Brasil N45-251 y Zamora, 2do. Piso, se reúnen las siguientes personas: **CENTRO DE ORTODONCIA ORTHODENTAL SA, CENTRO ODONTOLOGICO SALUDENTAL SA, CHAVEZ PEÑAHERRERA ROBERTO NICOLAS, CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILDREAM SA Y PEÑAHERRERA 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 la 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 PEÑAHERRERA ROBERTO NICOLAS	ECUADOR	92.804,0000
1792145538001	CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALIDADES SMILEDREAM S.A.	ECUADOR	2.222,0000
1702225200	PEÑAHERRERA ARAUJO MARTHA ELVIRA	ECUADOR	5.236,0000

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente 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 PEÑAHERRA**, 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.

