

**EXTRACTO DE EL ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONRIECUADOR S.A. DEL 21 DE
ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y un días del mes de abril del año dos mil diez y siete, cuando son las 18h11Min. y atendiendo la convocatoria publicada en el diario La Hora de fecha 12 de abril y comunicación electrónica con fecha 12 de abril del 2017 a los respectivos correos electrónicos de los señores accionistas como consta en el documento anexo No 1, conforme lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías y en los Arts. 8 y 9 del Reglamento de Juntas Generales, se reúnen los siguientes accionistas, siendo las 18: 00 con 11 minutos se comienza a constatar el quórum: Señoras y señores: Bautista Melina Ítalo Napoleón, 10 acciones, Beltrán Cárdenas José, 20 acciones; Caiza Idrovo Norma, 20 acciones; Edson Roberto Castro, 30 acciones; Cando Gordon Eduardo, 20 acciones; Espinel Centeno Sara Margoth, 30 acciones; Echeverria Beltrán Patricio Iván, 10 acciones; González Villagrán Ximena Leonor 10 acciones; Guay asamín Leime Carlos Medardo; 30 acciones; Gutiérrez Pombosa Elena Angelita, representada por el Dr. Ítalo Bautista, 20 acciones; CPA Lamiño Durán Gonzalo Patricio, 10 acciones; Lescano Villacis Víctor Rodrigo, 10 acciones, representada por Msc. Blanca Aguirre; Murillo Lasso Lilia María, 30 acciones; Núñez Cabrera Vanessa del Rocío, 10 acciones; Osorio Viten Roberto Romel, 10 acciones; Pastor Guevara Rosa Paulina, 10 acciones; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones; Mónica Elizabeth Ushiña Pillaje, representada por Torres Maldonado Paul Santiago, 30 acciones; Norma Ushiña Pillaje, representada por Torres Maldonado Paul Santiago, 30 acciones; Valencia Aigaje Angela Nataly, 30 acciones. Se da un compás de espera de 10 minutos. Siendo las 18: 29 ingresa Dra. Laura Fernanda Novoa, 10 acciones, presenta la representación de Dra. Nora Salazar, 30 acciones; a las 18:31 ingresa Dra. Andrade Escobar Mayra, 10 acciones; a las 18:36, ingresa Julio Humberto Ruiz Flores, 30 acciones; 18:43, ingresa Carmen Manuela Medina Cuenca 30 acciones, por lo que el quórum definitivo queda establecido con la presencia de 500 acciones de un dólar cada una, que representa el 59.05 % del capital suscrito y pagado de U\$ 840. Se verifican las firmas de las cartas-poder presentadas.

Una vez elaborada la lista de asistentes, el sr. Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria cuando son las 18h 16 Min.

Actúa como Presidente el Dr. Roberto Osorio y como Secretaria, Gerente Dra. Sara Espinel se encuentra presente como asesor jurídico, Abg. Juan José Montufar, Dra. Gabriela Gangotena, comisaria e Ing. Fernanda Pacheco, contadora.

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en Diario La Hora del miércoles 12 de abril del 2017, y enviado a los correos electrónico de los señores accionistas con fecha 12 de abril disposición que de inmediato se cumple, así:

" SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS SONRIECUADOR SA"

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que se celebrará el miércoles 21 de abril del 2017, a las 18h00 en el domicilio de la compañía ubicado en el edificio Karolina 2.000, Av .Corea y calle Núñez de Vela 36-121 y en la ciudad de Quito D.M. para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DÍA.

1. Informe de Comisaría Conocimiento y Aprobación 2016,
2. Informe de Gerencia General Conocimiento y Aprobación 2016.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados cerrados al 31 de Diciembre del 2016

4. Aprobación del Presupuesto 2017.
5. Informe de Directorio.
6. Presentación del caso de la Señora Teresa Calderón.
7. Propuesta de Rx Panorámico Digitalizado.
8. Propuesta de pago de rubros en el área de Ortodoncia a cargo de la Dra. Medina y Dr. Julio Ruiz.
9. Destinar el 10% de las ventas totales para el agasajo del día del Odontólogo y Agasajo Navidad.
10. Presentación de la minuta de la Reforma del Estatuto.
11. Presentación de la propuesta para el aumento de Capital Suscrito.

Se cita de manera especial e individual a la Dra. Gabriela Gangotena, Comisaria de SONRIECUADOR S.A. a quien se le ha citado también a su dirección electrónica: mgangotena@hotmail.es.

Nota 1: los balances correspondientes están a disposición de los señores accionistas en la oficina matriz ubicada en el edificio Karolina 2.000, Av. Corea y calle Núñez de Vela 36-121 a partir del miércoles 17 de marzo del 2017.

Nota 2: se solicita registrar su participación previamente a la Asamblea, con la señorita Wendy Escalante, en el horario de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:00 o al correo electrónico sonriecuator@hotmail.com sin que exista participación ese día.

Dra. Sara Espinel

GERENTE GENERAL

Dra. Espinel.- Buenas noches con todos, esperamos trabajo hasta terminar todo. Primer punto del Orden del día Informe de Comisaria 2016.- Dra. Gabriela Gangotena tiene la palabra. Dra. Gangotena.- Buenas noches pidiéndoles disculpas por la demora, lo que les voy a leer es un resumen del 2016 (Se procede a la lectura del informe de la Dra. comisaria Anexo 1) (28 Min, 20 seg.) **Votación para el primer punto del orden del día, Informe de Comisaría Conocimiento y Aprobación 2016.** Votación: Mayra Andrade Escobar, 10 acciones aprobado; Bautista Molina Ítalo Napoleón, 10 acciones, aprobado; Beltrán Cárdenas José, 20 acciones, aprobado; Caiza Idrovo Norma, 20 acciones aprobado; Edison Roberto Castro, 30 acciones, aprobado; Cando Gordon Eduardo, 20 acciones, aprobado; Espinel Centeno Sara Margoth, 30 acciones aprobado; Echeverría Beltrán Patricio Iván, 10 acciones, aprobado; González Villagrán Ximena Leonor 10 acciones aprobado; Guayasamín Leime Carlos Medardo; 30 acciones, aprobado; Gutiérrez Pomboza Elena Angelita, 20 acciones, aprobado; CPA Lamiño Durán Gonzalo Patricio, 10 acciones, abstención; Lescano Villacis Víctor Rodrigo, 10 acciones, abstención; Osorio Viteri Roberto Romel, 10 acciones, aprobado; Ruiz Julio Humberto, 30 acciones, aprobado; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones, aprobado; Mónica Elizabeth Ushiña Pillajo, aprobado, 30 acciones aprobado; Norma Ushiña Pillajo, 30 acciones, aprobado; Valencia Aigaje Angela Nataly, 30 acciones aprobado.

Resolución.- el informe está aprobado con 420 acciones a favor que corresponden el 50% del total del capital suscrito y pagado de 840 acciones. 20 acciones en abstención que corresponden al 2.4% abstención. Cero votos en contra y blancos.

Segundo punto del orden del día Informe de Gerencia General Conocimiento y Aprobación 2016. Se procede a la presentación y lectura por parte de la Dra. Sara Espinel. (Anexo 2)

Votación segundo punto del orden del día Informe de Gerencia General Conocimiento y Aprobación 2016. Mayra Andrade Escobar, 10 acciones aprobado; Bautista Molina Ítalo Napoleón, 10 acciones, abstención; Beltrán Cárdenas José, 20 acciones , en contra; caiza Idrovo Norma, 20 acciones abstención; Edison Roberto castro, 30 acciones , aprobado; Echeverría Beltrán Patricio Iván, 10 acciones, en contra; Ximena Leonor 10 acciones aprobado; Guayasamín Leime Carlos Medardo; 30 acciones, abstención; Gutiérrez Pomboza Elena Angelita , 20 acciones en contra; Lescano Villacis Víctor Rodrigo, 10 acciones, aprobado ; Murillo Lasso Lilia María, 30 acciones , aprobación; Núñez cabrera Vanessa del Rocío, aprobado, 10 acciones ; Osorio Viteri Roberto Romel, 10 acciones, aprobado; Pastor Guevara Rosa Paulina aprobado 10 acciones; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones, aprobado; Mónica Elizabeth Ushiña Pillajo, aprobado, 30 acciones; Norma Ushiña Pillajo, 30 acciones, aprobado; Valencia Aigaje Angela Nataly, 30 acciones aprobado.

Resolución.- el informe está aprobado con 220 acciones a favor que corresponden al 29.6% del total del capital suscrito y pagado de 840 acciones . 90 acciones en abstención que corresponden al 10.71% abstención, y 40 acciones en contra que corresponde 4.07% .Cero votos en blanco

Se procede con el punto Quinto en vez del Tercero.- Informe de Directorio. (Anexo 3) Se procede a dar el informe de las actividades del Directorio en el año 2016 se da lectura por parte del señor Doctor Roberto Osorio, Presidente de la sociedad.

Cuarto punto del orden del día Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados cerrados al 31 de Diciembre del 2016.- Ing. Fernanda Pacheco comienza con la presentación y lectura. (Anexo 4) Votación para el cuarto punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados cerrados al 31 de Diciembre del 2016.- Se da lectura el informe por parte de la Ing. Pacheco : (Anexo 4) Se Toma la **votación cuarto punto** : Bautista Molina Ítalo Napoleón, 10 acciones, aprobado; Beltrán Cárdenas José, 20 acciones, aprobado; caiza Idrovo Norma, 20 acciones aprobado ; Edison Roberto Castro, 30 acciones, aprobado; Echeverría Beltrán Patricio Iván, 10 acciones , aprobado; Ximena Leonor 10 acciones aprobado; Gutiérrez Pomboza Elena Angelita, 20 acciones aprobado; Lescano Villacis Víctor Rodrigo, 10 acciones, en contra; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones, aprobado; Mónica Elizabeth Ushiña Pillajo, aprobado, 30 acciones aprobado; Norma Ushiña Pillajo, 30 acciones, aprobado; Valencia Aigaje Angela Nataly , 30 acciones aprobado.

Resolución.- el informe está aprobado con 230 acciones que corresponden al 27.3% del total del capital suscrito y pagado. 90 acciones en abstención que corresponden al 10.71% abstención, y 40 acciones en contra que corresponde 4.07%

Quinto punto del orden del día: Aprobación del Presupuesto 2017. SE realiza la presentación por parte de la Señora contadora Ing. Pacheco. (Anexo 5). Por unanimidad se solicita rectificar los valores a reales.

Resolución.- el presupuesto no está aprobado hasta que realice las correcciones y se aplique los valores reales en los tres primeros meses, del año que transcurre y se lo presente en la siguiente junta General de Accionistas prevista para el mes de mayo 2017 con 260 acciones que corresponden al 30.95% del total del capital suscrito y pagado.

Sexto punto del orden del día: Presentación del caso de la Señora Teresa Calderón.

Toma la palabra el área jurídica Abg. Montufar para realizar la presentación con los siguientes documentos: Petitorio en oficio de la señora paciente Teresa Calderón, historia clínica de sonriecuador, resumen de la gestión realizada con la paciente en el área administrativa .

Resolución.- Se acuerda por unanimidad con 260 acciones que corresponden al 30.95% del total del capital suscrito y pagado . Dejar a cargo de la administración se negocie en nombre de los accionistas el 50% del pago de lo solicitado , con adecuado formas de pago para los accionistas .

Sexto punto del orden del día Propuesta de la Panorámico Digitalizado. - Se mociona compra de equipo panorámico nuevo.- Se Toma la votación: Andrade Escobar Mayra, 10 acciones en contra ; Beltrán Cárdenas José, 20 acciones, en contra; Cedeño Villaci Mabel, 10 acciones, aprobado; Echeverría Beltrán Patricio Iván, 10 acciones, aprobado; Gueyesamín Carlos, 80 acciones aprobado; Kimena Leonor 10 acciones aprobado; Lescano Villaci Víctor Rodrigo, 10 acciones, en contra; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones, aprobado; Mónica Elizabeth Uñuña Pilajo, aprobado, 30 acciones aprobado; Norma Uñuña Pilajo, 30 acciones, aprobado; Valencia Agaña Angela Nataly, 10 acciones aprobado.

Resolución.- queda aprobado la compra, con 150 votos a favor que corresponden al 41.8% y 30 acciones en contra que corresponden 3.57% del total del capital pagado.

Octavo punto de la orden del día propuesta de pago de rubros en el área de Ortodoncia a cargo de la Dra. Medina y Dr. Julio Ruiz. Se mociona por parte del Dr. Ruiz el pago del 50% por laboratorio en aparatos de Ortodoncia y \$1 por pegar cada bracket desprendido, con una evaluación en tres meses de la decisión. Se Toma la votación: Andrade Escobar Mayra, 10 acciones, aprobado ; Beltrán Cárdenas José, 20 en contra; Cedeño Villaci Mabel, 10 acciones, aprobado; Echeverría Beltrán Patricio Iván, 10 acciones, aprobado; Gueyesamín Carlos, 30 acciones aprobado; Kimena Leonor 10 acciones aprobado; Lescano Villaci Víctor Rodrigo, 10 acciones, aprobado; Torres Maldonado Paul Santiago, 20 acciones, en contra; Mónica Elizabeth Uñuña Pilajo, 30 acciones en contra; Norma Uñuña Pilajo, 30 acciones, en contra; Valencia Agaña Angela Nataly, 10 acciones aprobado.

Resolución.- queda aprobado el pago de laboratorio en 50% y el pago de \$1 por bracket desprendido, con 140 votos a favor que corresponden al 18.6 % y 100 acciones en contra, que corresponden 11.90% del total del capital pagado.

Noveno punto del orden del día, destinar el 1% de las ventas totales para el mesaje del día del Odontólogo y Aguinaldo Navidad. este punto se lo analizará conjuntamente con el presupuesto por ser a aprobado en la Junta General Extraordinaria, decisión por una unanimidad, con 240 acciones que corresponden al 28.57% del total del capital suscrito y pagado.

Punto décimo del orden del día, presentación de la minuta de la Reforma del Estatuto y el punto once del orden del día. - Presentación de la propuesta para el aumento de Capital Suscrito. Se ha entregado los documentos respectivos para el correspondiente análisis. **Resolución.-** por unanimidad, sea para la Junta General del mes mayo del 2017 el segundo análisis de la información entregada, con 240 acciones que corresponden al 28.57% del total del capital suscrito y pagado.
Siendo las 12: 09 y terminados todos los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión extraordinaria de socios de Sonrisuador S.A.

Presidente de la Sociedad



Dr. Roberto Osorio Viteri

Secretaria de la Junta



Dra. Sara Espinel