

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE MARZO 2020**

Hoy día 18 de marzo de 2020, en las oficinas y domicilio principal de la compañía **SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A** ubicadas en la Calle Jose Padilla N3-30 e Iñaquito de la ciudad de Quito, a las 14:00 horas se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SMILEDESING QUALITY DENTAL S.A.**, en adelante la "Compañía", de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
LARA NUÑEZ WASHINGTON ALFREDO	US\$ 9.999	9.999	99,99%
NUÑEZ REGINA ERNESTINA	US\$ 1	1	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100%</b>

Preside la Junta de accionistas La Señora **NUÑEZ REGINA ERNESTINA**, Accionista de la compañía y actúa como secretario el Ing. Washington Lara, en su calidad de Gerente General de la misma.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General con el carácter de Universal, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**

El Secretario de la Junta pone a consideración el orden del día. El cual es aprobado por unanimidad, por tanto, dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

**1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**

A través del secretario se pone en conocimiento de los Accionistas los estados financieros de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los Accionistas, luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El acta es leída en voz alta por el secretario de la Junta, la misma que es **APROBADA**. Siendo las 17H00 horas, se levanta la sesión.

NUÑEZ REGINA ERNESTINA  
Presidentede la junta de Accionistas

LARA NUÑEZ WASHINGTON ALFREDO  
Secretario – Gerente General  
Accionista

NUÑEZ REGINA ERNESTINA  
0200357192  
Accionista

LARA NUÑEZ WASHINGTON ALFREDO  
0201376340  
Accionista