

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENTALNET S.A. En la ciudad de Quito, y dentro del mismo territorio de la provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los 04 días del mes de junio del año 2018, siendo las 10:00, en los vestíbulos de los oficinas de la compañía DENTALNET S.A., ubicado en el Edificio Itronium de la Avenida 6 de Diciembre N33-42 e igual número, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DENTALNET S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: XXXXXXXXXX

ACCIONISTA / AFILIADO Y NOMBRE	CAPITAL PAGADO	%	ACCIONES	VOTO	VOTOS	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
CORDEIRO GUERRERO PEDRO ANTONIO	1000.00	10%	200	4	1.960	PERSONAL
GRUPESA VILLAFANÍ LUIS DEL CARMEN	200.00	10%	50	4	.200	PERSONAL
TOTAL	1200.00	100%	250	—	2.160	—

Fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas, al quorum call si que se instala la Junta General es del 50% del capital social suscrito y pagado, por lo que de forma ordinaria los accionistas deciden instalarse y declarar la este Junta General Extraordinaria como Universal, acordados en el artículo 23º de la Ley de Compañías, y Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. El socio señor Pedro Antonio Cordeiro Guerrero, quien como Presidente Ad-hoc de la Junta y la socia señora Luisa Del Carmen Villegas Diaz actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, en base a lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, quien por instrucciones de la Presidencia procede a convocar con visto el Libro de acciones y accionistas que se encuentra presente a 100% de capital social pagado de la compañía, una vez que los accionistas deciden por unanimidad constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, toma la palabra el accionista Pedro Antonio Cordeiro Guerrero quien propone a siguiente orden del día mismo que el accionista proponente lo lleva a moción 1.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2017; 2.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2017; 3.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2017; 4.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Balance de Situación Financiera Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017; 5.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2017; 6.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018; 7.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2018.- Presentada la

moción, la Presidencia de la Junta consulta a los señores si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada como puntos del orden del día. No habiendo sugerencias ni más mociones alternativas, la Secretaría de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y los abstenciones que se sumarán a la mayoría de votos simples que se computa en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. La Presidencia de la Junta dispuso que Secretaría forme la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a leer la moción a uno y en voz alta a los asistentes en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio, en voz de lo que es suyo y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta; y la accionista Orozco Villafranca Luis Del Carmen, en voz de lo que es suyo y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo un total 2,000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% de capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta como punto del orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. Una vez obtenido el orden del día, la Presidencia de la Junta dispone se lo pase a conocimiento del Punto y Cuenta - PUNTO UNO.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.- La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe: Lectura del Informe.- Se da lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del 2017, elaborado por la firma MARTINEZ CHAVEZ Y ASOCIADOS C.A. I.D.A. Deliberación.- La firma menciona y comparte y deliberar sobre el informe presentado legando a todos los asistentes su integridad. Moción.- A continuación, el accionista Orozco Villafranca Luis Del Carmen, propone la moción de que dicho informe sea aprobado en su totalidad y sin observación ni modificación alguna. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consulta a los señores si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo sugerencias ni más mociones alternativas, la Secretaría de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y los abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computa en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Votación.- La Presidencia de la Junta dispuso que Secretaría forme la votación correspondiente. Se lee la moción de la Junta procedente al formar una a uno y en voz alta a los asistentes en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio, en voz de lo que es suyo y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta; y la accionista Orozco Villafranca Luis Del Carmen, en voz de lo que es suyo y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2,000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% de capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto del orden de días no existiendo votos en blanco, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. Resolución.- Como resultado de la votación, la Junta, conocida y deliberado el informe, con lo establecido dispuesto en el artículo 237 numeral 2 del Código de lo Estipulado en el Artículo Noveno libro II del Estatuto Social, RESUELVE aprobar de forma unánime el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico de 2017, elaborado por la firma: MARTINEZ CHAVEZ Y ASOCIADOS C.A. I.D.A. PUNTO DOS.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.- La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura al informe: Lectura del Informe.- Se da lectura al informe de Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico del 2017 elaborado por la señora Jacqueline Gorzón. Deliberación.- La Junta procede a conocer y deliberar sobre el informe presentado legando a los señores su integridad. Moción.- A continuación, el accionista Orozco Villafranca Luis Del Carmen, propone la moción de que dicho informe sea aprobado en su totalidad y sin observación ni modificación en ninguna parte. Terminada la moción la Presidencia de la Junta consulta a los

solo si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa que se considerado. No habiendo sugerencias, ni más mociones alternativas, la Secretaria de la Junta informa a los accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la "mayoría de votos" simples que se compone en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción. **Votación.**- La Presidencia de la Junta dispone que Secretaría tome la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a formar una a uno y en voz alta a los accionistas en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Corrado Gutiérrez Pedro Antonio, en voz alta de la suerte que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta; y, el accionista Grobosa Villanueva Luis Del Carmen, en voz alta de la suerte que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto del orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.**- Como resultado de la votación, la Junta, conocido y deliberado el informe, con la facultad dispuesta en el artículo 231 número 7 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en el artículo Noveno literal j) de Estatuto Social, RESUELVE aprobar de forma unánime el Informe de Comisión correspondiente al ejercicio económico del 2017, elaborado por la señora Ingridalina Gómez. **PUNTO TRES.**- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico 2017.- La Presidencia dispone que se efectúe al inicio de la reunión, en voz alta por la Gerencia General de la compañía. **Lectura del informe.**- Secretaría da lectura del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del 2017, focalizando la exposición en los aspectos más relevantes tales como: aspectos comerciales, administrativos, financieros y perspectivos. **Deliberación.**- La Junta procede a conocer y deliberar sobre el informe presentado teniendo en cuenta acuerdo en su integralidad. **Moción.**- A continuación, el accionista Corredor Gutiérrez Pedro Antonio, propone la moción de que dicho informe sea aprobado en su totalidad y sin observación ni modificación alguna. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consulta a la sala si existe algún tipo sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción al trámite para ser considerada. No habiendo sugerencias, ni más mociones a formular, la Secretaria de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compone en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción. **Votación.**- La Presidencia dispone que Secretaría tome la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a formar una a uno y en voz alta a los accionistas en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Corrado Gutiérrez Pedro Antonio, en voz alta de la suerte que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta; y, el accionista Grobosa Villanueva Luis Del Carmen, en voz alta de la suerte que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto del orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.**- Como resultado de la votación, la Junta, conocido y deliberado el informe, con la facultad dispuesta en el artículo 231 número 7 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en el artículo Noveno literal j) de Estatuto Social, RESUELVE aprobar de forma unánime el informe de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico de 2017. **PUNTO CUATRO.**- Conocer, Deliberar y Resolver sobre el Balance de Situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.- La Presidencia de la Junta expresa que por Secretaría se da a conocer a los presentes el Balance de Situación Financiera, Balance de resultados

Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017. **Conocimiento.**- Se da a conocer el Balance de situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio Económico 2017, mismos que reflejan los siguientes datos de relevancia: A DICIEMBRE DEL 28 / TOTAL ACTIVO: USD 3 662.370,00 (TOTAL PASIVO: USD 3 610.622,00 TOTAL PATRIMONIO: USD 672,00) RESULTADO DEL EJERCICIO 2017: USD - U\$S 30.611,70. **Deliberación.**- La Junta procede a deliberar sobre el Balance de situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio Económico 2017 llegando a estar de acuerdo en su integridad. **Moción.**- A continuación el accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio propone la moción de que el Balance de situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio Económico 2017 sea aprobada en su totalidad y sin observación ni modificación alguna. Presentado la moción, la Presidencia de la Junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerado. No habiendo sugerencias al mosa moción alternativa, la Secretaría de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y no asistenciados se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción. **Votación.**- La Presidencia de la Junta dispone que Secretaría tome la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a llamar una a una y en voz alta a los accionistas en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio en voz alta se declara que es oido y entendido por todos los presentes, voto a favor de la moción aprobada y la accionista Oropeza Vilaltaña Luis Del Carmen, en voz alta de igual modo que el dice y entendidos por todos los presentes, voto a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se anoten los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2,000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este curso de acuerdo del día. No existieron votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.**- Como resultado de la votación, la Junta, conocida y deliberando el Balance de situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017, con la facultad expuesta en el artículo 291 numeral 2 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en el artículo Noveno ñeral 1, de la Estatuto Social RESOLVE aprobar de forma unánime el Balance de situación Financiera, Balance de resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2017. **FUNDO CINCO.**- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.- La Presidencia de la Junta dispone que una vez conocido, deliberado y establecido el punto anterior y con los datos allí presentados, se dé a proceder a votar, deliberar y resolver sobre los beneficios sociales. **Deliberación y Moción.**- Una vez celebrados por la Junta este punto de orden de día, a continuación la accionista Oropeza Vilaltaña Luis Del Carmen, propone la moción de que los utilidades contables e las acciones se registre y mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados hasta nueva disposición. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consulta a la sala si existe alguno sugerencia sobre la moción propuesta u otra medida alternativa para su conocimiento. No habiendo sugerencias al mosa moción alternativa, la Secretaría de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y no asistenciados se suman a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción. **Votación.**- La Presidencia de la Junta dispone que Secretaría tome la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a

llamar uno a uno y en voz alta a los accionistas en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio, en voz alta de tal suyo que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta y, lo accionista Oropeza Villa Luis Del Carmen, en voz alta su tal suyo que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se procuren los resultados. La Secretaría da la Junta proclama los resultados de la votación dando en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto de orden del día, no existiendo votos en blanco, ni en contra, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.**- Como resultado de la votación, la Junta, conocida y deliberada la contribución de los beneficios sociales. RESUEVI-6 dispone de forma unánime que las utilidades distribuibles a los accionistas se regrese y mantenga en la cuenta de Res. Jefes Administrativos hasta nueva disposición. **PUNTO SEIS.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.**- La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se haga conocida a la Junta los criterios para la designación de Comisario Principal de la compañía. **Conocimiento.**- Secretaría entrega a los asistentes para su conocimiento un juego de los expedientes de los oficios que han sido presentados por los aspirantes a Comisarios. **Deliberación.**- La Junta procede a deliberar sobre cada uno de los expedientes entregados que concernen los oficios para ocupar el cargo de Comisario Principal. **Moción.**- A continuación, el accionista Oropeza Villafuerte Luis Del Carmen, propone a moción de que la señora Jacqueline De Izquierdo Gómez Amaya sea elegida y designada como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2018, con el honorario anual de USD \$ 200.00 más IVA pagaderos mediante un solo pago luego de 6 días a la presentación de la factura pertinente. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada. No habiendo sugerencias ni más indicaciones adicionales, la Secretaría de la Junta informa a los asistentes que los votos blancos y los abstenciones se sumaron a la mayoría de votos simples que se comunió en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción. **Votación.**- La presidencia de la Junta dispone que Secretaría forme la voluntad correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a llamar uno a uno y en voz alta a los accionistas en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Gutiérrez Pedro Antonio, en voz alta de tal suyo que es oido y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminadas las votaciones, la Presidencia dispone que por Secretaría se procuren los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados dando en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto de orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.**- Como resultado de la votación, la Junta, conocida y deliberada la designación para Comisario de la compañía, con la facultad dispuesta en el artículo 221 numeral 1 y artículo 276 de la Ley de Compañías, así como en lo establecido en el Artículo Noveno literal a) y artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, RESUEVI-6 designa a la señora Jacqueline De Izquierdo Gómez Amaya para que sea el Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018, con un honorario de USD \$ 200.00 anuales pagaderos mediante un solo pago a los 9 días siguientes a la presentación de la moción anterior. **PUNTO Siete.- Conocer, Deliberar y Resolver sobre la designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.**- La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se haga conocida a Junta los oficios para la designación de la Junta de Auditoría Externa de la compañía. **Conocimiento.**- Secretaría entrega a los asistentes para su conocimiento un juego de los expedientes de los oficios que han sido presentados por los aspirantes a firma de Auditor Externo. **Deliberación.**- La Junta procede a deliberar sobre cada uno de los expedientes en regardos que concernen los oficios para ocupar el cargo de Auditor Externo. **Moción.**- A

continuación, la accionista Oropeza Viñals Luis Del Carmen, propone la moción de que la firma de Auditores Externos MARTINEZ CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. sea reelegida y designada como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2018, con el honorario anual de USD \$ 1.700,00 más IVA pagaderos de la siguiente forma: al 60% a la firma del contrato, y al 40% a la entrega del informe. Para el efecto deberá emitir la factura pertinente. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consultó a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para su aprobación. No habiendo sugerencias ni más mociones alternativas, la Secretaría de la Junta informó a los asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a lo mayoría de votos simples que se computa en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación a la moción. **Votación.** La Presidencia de la Junta dispone que Secretaría forme la votación correspondiente. La Secretaria de la Junta procede a llamar uno a uno y en voz alta a los asistentes en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Guillermo Pedro Antonio, en voz alta de la suerte que es oído y entendido por todos los asistentes, vota a favor de la moción propuesta y, la accionista Oropeza Villalobos Luis Del Carmen, en voz alta de la suerte que es oído y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaria de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto del orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. **Resolución.** Como resultado de la votación la Junta dirige y deliberada la designación de Auditores Externos de la compañía, con el facultativo dispuesto en el artículo 231 numeral 1 y artículo 275 de la Ley de Compañías, al canon en lo establecido en el artículo Noveno Tercer y Artículo Vigésimo Tercero de Estatuto Social. RESUELVE designar a la firma MARTINEZ CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA., para que sea la Auditora Externa de la compañía por el ejercicio económico 2018, con el honorario anual de USD \$ 1.700,00 más IVA pagaderos de la siguiente forma: al 60% a la firma del contrato, y al 40% a la entrega del informe. **Elaboración del Acta.** Por no haber más puntos que tratar, la Presidencia de la Junta solicita un receso para la estatutariización y posterior lectura y aprobación de la presente acta. **Aprobación del Acta.** Una vez cumplida lo Junta y verificado por Secretaria que se encuentren presentes los mismos accionistas y el mismo capital social y pagado para la ratificación inicial, se procede a dar lectura del acta. A continuación, el accionista Cordero Guillermo Pedro Antonio, expone la moción de que se convierte del todo sea aprobada en su totalidad y sin modificación alguna. Presentada la moción, la Presidencia de la Junta consultó a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para su consideración. No habiendo sugerencias ni más mociones alternativas, la Secretaría de la Junta informó a los asistentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a lo mayoría de votos simples que se computa en la votación y que el momento de votar no procede plantear modificación a la moción. La Presidencia de la Junta dispone que Secretaría forme la votación correspondiente. La Secretaría de la Junta procede a llamar uno a uno y en voz alta a los asistentes en orden alfabético por apellido, para que ejerza su derecho al voto. El accionista Cordero Guillermo Pedro Antonio, en voz alta de la suerte que es oído y entendido por todos los asistentes, vota a favor de la moción propuesta, y la accionista Oropeza Villalobos Luis Del Carmen, en voz alta de la suerte que es oído y entendido por todos los presentes, vota a favor de la moción propuesta. Terminada la votación, la Presidencia dispone que por Secretaría se proclame los resultados. La Secretaría de la Junta proclama los resultados de la votación, siendo en total 2.000 votos a favor de la moción propuesta, es decir el 100% del capital social suscrito y pagado a favor de la moción propuesta en este punto del orden del día, no existiendo votos en contra, ni en blanco, ni abstenciones sobre la moción. La Presidencia aprobó la moción por unanimidad. **Terminación de la Sesión.** Siendo las 11:30 del 04 de junio del año 2018, la Presidencia, dispuso el fin por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y

para constancia de lo contrario y suscrito, la presente acta se extiende y es firmada por todos los socios que estén en la misma reunión.

Pedro Antonio Cordero Guillén
Accionista

Pedro-Jesús Cordero Oropeza
Secretario de la Junta

Livilis Del Carmen Oropeza Villalba
Accionista

Livilis Del Carmen Oropeza Villalba
Secretaria Ad-hoc de la Junta