

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTALARTIST S. A. CELEBRADA EN QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2015

En Quito a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Gonzalo Pizarro 1000 y Gonzalo Meneses, Piso 1, se reúnen los siguientes accionistas: Dra. Ana del Carmen Armas Vega (propietario del 88 % del capital social) En vista de que se encuentra presente el 88% de la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día, que es aprobado en este momento por la Junta:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2014;

Preside la Junta Sr. Wladimir Puruncagas Segarra como Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Dra. Ana del Carmen Armas Vega.

Todos los accionistas aprueban el orden del día de manera unánime y verificado el quórum por el Secretario, se pasa a tratarlo de inmediato:

- 1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El secretario da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía, el mismo luego de ser analizado es aprobado por la Junta, con abstención de la socia Dra. Ana Armas Vega de conformidad con el Art. 243 de la Ley de Compañías.

2. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2014.

Una vez leídas las mismas por el secretario la Junta aprueba las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por cumplir con todos los requisitos señalados por la Ley.

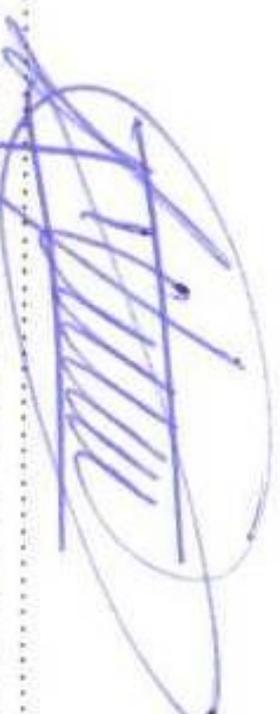
Por haberse cumplido con el orden del día el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, una vez hecho se pone en consideración de los accionistas, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes sin modificaciones y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 13h00.

Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



.....
SR. WLADIMIR PURUNCAJAS SEGARRA

PRESIDENTE



.....
SR. ANA DEL CARMEN ARMAS VEGA

GERENTE GENERAL -SECRETARIO