



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SMILEDESING QUALITY DENTAR
S.A.", CELEBRADA EL LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a os 11 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Naciones Unidas E2-30 e Iñaquito, de esta ciudad de Quito, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía JDG SERVICES CIA. LTDA., quienes en estricto cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, preside la sesión por acuerdo entre los socios el señor Julio Enrique Flores Herrera y actúa como secretaria la señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante.

Por orden de la Presidencia se procede a constatar el quórum, encontrándose presentes la Abogada Denisse Alejandra Silva Tamayo, titular de 280 participaciones, la señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante, titular de 120 participaciones, todas de un valor de un dólar americano, cada una.

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal.

Se pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del 2015.
3. Aprobación del Acta.

PRIMER PUNTO.- Se concede la palabra a la señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante y da a conocer su informe de Gerente General a los socios y manifiesta que la empresa este año arroja una ganancia en su balance.

La empresa se mantiene estable y con bases sólidas para ir día a día creciendo de una forma seria y profesional, existe un margen de utilidad y las expectativas de crecimiento son bastante buenas.

PRINCIPAL: AV. NACIONES UNIDAS E2-30 Y NUÑEZ DE VELA, EDIFICIO METROPOLITAN, OFICINA 105.
TELÉFONOS: 02 3617141 / 02 3617142 / 0985205699
SUCURSAL GUAYAQUIL AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CHILE EDIFICIO MU PISO 6 OFICINA 5
TELÉFONOS 04 2560876 / 0992594192
EMAIL: gerencia@jdg-services.net info@jdg-services.net WEB: www.jdg-services.net MSN: algeconjara@hotmail.com

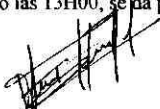


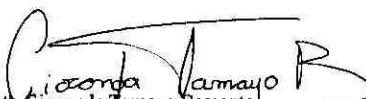
A pesar de la crisis del país en general, se han mantenido muchos clientes, lo que nos indica que se está cumpliendo con el servicio y brindándoles a todos ellos la tranquilidad y confianza que necesitan, logrando ser su apoyo en todas sus gestiones.

SEGUNDO PUNTO.- Se realiza la presentación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del 2015, a los socios por parte del Gerente General señora Janeth Gioconda Tamayo Bassante, el mismo que es aceptado y aprobado por todos los socios.

TERCER PUNTO.- Por unanimidad los socios deciden aprobar la presente Acta.

Después de agotar los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios. Siendo las 13H00, se da por terminada la sesión.


Ab. Julio Enrique Flores Herrera
PRESIDENTE


Janeth Gioconda Tamayo Bassante
SECRETARIA/GERENTE GENERAL/SOCIO


Ab. Denisse Alejandra Silva Tamayo
SOCIO

PRINCIPAL: AV. NACIONES UNIDAS E2-30 Y SUÑEZ DE VELA, EDIFICIO METROPOLITAN, OFICINA 105.
TELÉFONOS: 02 3617141 / 02 3617142 / 0985205699
SUCURSAL GUAYAQUIL AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CHILE EDIFICIO MU PISO 6 OFICINA 5
TELÉFONOS 04 2568876 / 0992594192
EMAIL: gerencia@dg-services.net, info@dg-services.net WEB: www.dg-services.net MSN: dgservices@hotmail.com