

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SAMBIDENT S.A.
CELEBRADA EL 5 /NOVIEMBRE/2013**

En la ciudad de Guayaquil, Al día CINCO DE NOVIEMBRE DE 2013, a las 10h00, se reúnen en la ciudad de Guayaquil, en la Av. J. T. Marengo Km. 2, los accionistas de la compañía SAMBIDENT S.A., a saber: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEC., representada por Dr. Fidel Márquez Sánchez, quien por sus propios derechos, propietario de Setecientos Ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, único propietario de acciones, por lo que se encuentra la totalidad del capital social, íntegramente suscrito, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar UNICO PUNTO: **Aprobación de Estados Financieros del 2012 de acuerdo a las últimas regulaciones de la Superintendencia de Compañías incluyendo Notas a los Estados .**

Preside la sesión, DR. FIDEL MARQUEZ SANCHEZ y actúa de Secretario ad-hoc, FERNANDO AMPUÑO CUCALON, quien deja constancia de que se ha elaborado la lista de asistentes a esta sesión, de conformidad con lo que dispone el artículo 239 de la ley de compañías. La Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el Orden del Día:

1. Se aprueban los Estados Financieros del 2012 para entregar a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza además al Secretario ad-hoc para que emita el acta. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firman los asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 10h50.-

DR. FIDEL MARQUEZ SANCHEZ



Presidente de la Junta - Accionistas
C.I. 0920188778

ING. FERNANDO AMPUÑO CUCALON



Secretario ad-hoc
C.I. 0905177341

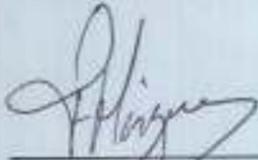
**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAMBIDENT S.A.
CELEBRADA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013**

1. Por UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEC, representada por Dr. Fidel Márquez Sánchez, quien por sus propios derechos, como propietario de 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de su valor con derecho a 800 votos;

El capital social suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el mismo que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

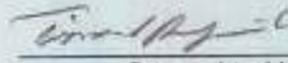
Guayaquil, noviembre 05 del 2013

DR. FIDEL MARQUEZ SANCHEZ



Presidente de la Junta - Accionistas
C.I. 0920188778

ING. FERNANDO AMPUÑO CUCALON



Secretario ad-hoc
C.I. 0905177341