

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES DENTALES
IMPLANTRESI ECUADOR S.A.", CELEBRADA EL 16 DE
JUNIO DE 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de junio del año 2014, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles José Padilla 330 e Iñaquito, edificio Platinum, planta baja de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES DENTALES IMPLANTRESI ECUADOR S.A.**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el Estatuto y el Art. 236 de la Ley de Compañías, se convocó a la presente Junta, según consta en la publicación del diario La Hora de 6 de junio de 2014, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, correspondiente al ejercicio económico del 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013;
4. Conocimiento y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del 2013;
5. Decidir sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2013;
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Luis Alexander Arcentales Astudillo (o como presidente AD-HOC Dr. Antonio Chávez o cualquier otra persona mediante carta poder) y como Secretario de la misma, el señor Washington Alfredo Lara Núñez, quien da constancia de que se encuentra presente los siguientes accionistas:

Señor Luis Alexander Arcentales Astudillo, propietario de (400,00) CUATROCIENTAS acciones de UN dólar cada una, el señor Fernando Vinicio Zurita Mosquera, propietario de (200,00) DOSCIENTAS acciones de UN dólar cada una, el señor WASHINGTON ALFREDO LARA NÚÑEZ, propietario de (200) DOSCIENTAS acciones de UN dólar cada una.



El Presidente de la Junta General, solicita al señor Secretario de constancia sobre el quórum presente. El señor Secretario, da fe de encontrarse el 75% del capital social de la empresa, por lo que de acuerdo al Estatuto social de la compañía existe el quórum legal. Seguidamente quien preside la Junta, solicita se trate los puntos del orden del día, motivo de la presente reunión.

Toma la palabra el representante legal de la compañía **DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES DENTALES IMPLANTRESI ECUADOR S.A.**, y manifiesta que de conformidad al estatuto de la empresa y a la Ley de Compañías, es necesario poner en conocimiento a consideración de los accionistas, los informes de Gerente General y Comisario, así como el Balance General de Pérdidas y Ganancias de la empresa, con la finalidad de que sea conocido y aprobado por los presentes. Quien preside la Junta Ordinaria, solicita al Secretario de la misma, proceda a elaborar el orden del día, y se de lectura:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general, correspondiente al ejercicio económico del 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013;
4. Conocimiento y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del 2013;
5. Decidir sobre el destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2013;
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Los accionistas proceden a tratar el orden del día manifestado, y resuelven lo siguiente:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** El Secretario de la Junta, da fe de que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal.
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** El señor Presidente, pone a consideración de la Junta



Ordinaria, el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al período 2013, y solicita al Secretario de la presente, de lectura al mismo, solicitando a los accionistas se sirvan analizarlo y resolver sobre el mismo. Los accionistas presentes, en forma unánime resuelven aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013, en todas sus partes.

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** El señor Presidente, pone a consideración de la Junta Ordinaria, el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del 2013, y solicita al Secretario de la presente, de lectura al mismo, solicitando a los accionistas se sirvan analizarlo y resolver sobre el contenido del citado informe. Los accionistas en forma unánime resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, en todas sus partes.
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013:** El señor Presidente, pone a consideración de la Junta Ordinaria, el balance y estados financieros de la Compañía, referente al ejercicio económico del 2013, solicitando a los accionistas se sirvan analizarlo y resolver sobre el mencionado documento. Los accionistas en forma unánime resuelven aprobar el balance general y estado de resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, en todas sus partes.
- 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:** Los accionistas, habiendo tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó a esta Junta General, se da lectura del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad en todas sus partes y sin ninguna observación.



Pasan a ser documentos habilitantes de ésta Acta, los informes de Gerente General, de Comisario y el Balance General.

Se levanta la sesión a las 15H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas presentes y el señor Secretario de la Junta General Ordinaria, que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Luis Alexander Arcentales Astudillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Washington Lara Nuñez
SECRETARIO - ACCIONISTA

Dr. Fernando Vinicio Zurita Mosquera
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
DE IMPLANTES DENTALES IMPLANTRESI ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE JUNIO DE 2014.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
Luis Alexander Arcentales Astudillo	
Washington Lara Nuñez	
Fernando Zurita	

