

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"EDUCODONTO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida El Inca E7-20 y Francisco de Izazaga, Plaza Lisboa, 2do. Piso, se reúnen las siguientes personas: **CECILIA MAYRENA SEVILLA RAMIREZ, MARTHA EUGENIA CHAVEZ PEÑAHERRERA** y **LUZ AMPARO RINCON SANCHEZ**, todas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidenta **LUZ AMPARO RINCON SANCHEZ** dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

SOCIOS	No. CEDULA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CECILIA MAYRENA SEVILLA RAMIREZ	1709153504	20	4%
MARTHA EUGENIA CHAVEZ PEÑAHERRERA	1708618853	20	4%
LUZ AMPARO RINCON SANCHEZ	1716404551	460	92%

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de **Gerente General y de Presidente** de la Compañía "**EDUCODONTO**".

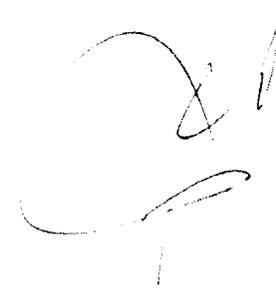
Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

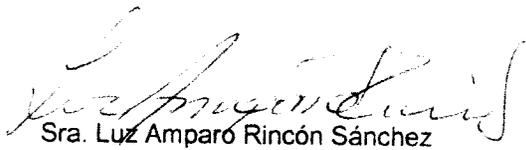
1.- La Junta General de Socios, decidió ratificar a la Señora **LUZ AMPARO RINCON SANCHEZ**, como **PRESIDENTA de la Compañía "EDUCODONTO"**

2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, decidió ratificar al señor doctor **ROBERTO NICOLAS CHAVEZ PEÑAHERRERA**, como **GERENTE GENERAL de la Compañía "EDUCODONTO"**, No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firman la presidenta y el gerente.





Sra. Luz Amparo Rincón Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA EDUCODONTO CIA. LTDA.



Dr. Chávez Peñaherrera Roberto Nicolás
GERENTE GENERAL EDUCODONTO CIA. LTDA.