

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SONRISAS ODONTOLÓGICAS
SONRIHEALTH S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Marzo del año 2014, a las 16h00, en las oficinas de la Compañía que se hallan ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A., estando presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, Sra. Laura Marina Gallegos Valencia, propietario de 264 acciones; Ing. Galo Vinicio Silva Varela, propietario de 272 acciones y el Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 264 acciones.

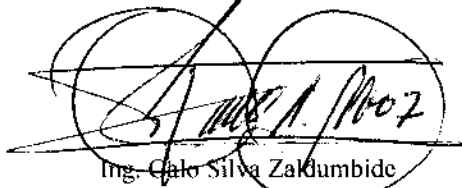
El Señor Presidente, Ing. Galo Silva Zaldumbide, instala la sesión de Junta General Universal de SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor de la Compañía.
4. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2013.

Se pasa a conocer el orden del día:

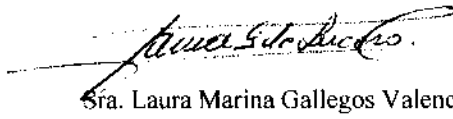
1. LISTA DE ASISTENCIA.- El Secretario de la Junta procede a constatar la representación del capital social, por lo que existiendo el quórum necesario por estar presente el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal de SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A.
2. INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Ing. Galo Silva Varela, Gerente General de la Compañía, y pone en conocimiento de la Junta su informe, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado por los socios.
3. INFORME DEL COMISARIO.- Toma la palabra el Ing. Santiago Torres y pone en conocimiento de la Junta el Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013, el cual se adjunta a la presente acta, siendo aprobado y se manifiesta la total aceptación a las recomendaciones sugeridas en el mismo.
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Seguidamente se procede a analizar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2013, los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas.

El presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, transcurrido éste, se reinstala la sesión, una vez redacta y leída por secretaría, en señal de aceptación, la suscriben los socios concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las 19h00.



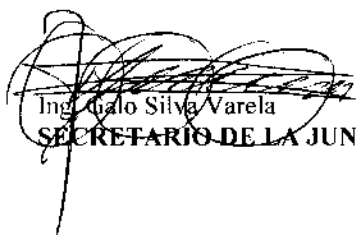
Ing. Galo Silva Zaldumbide

PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Sra. Laura Marina Gallegos Valencia

ACCIONISTA



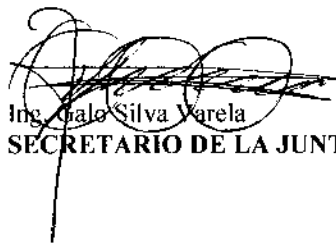
Ing. Galo Silva Varela

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14
DE MARZO DEL AÑO 2014**

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. ACTA DE LA JUNTA
3. INFORME DE GERENTE
4. BALANCES

Quito, 14 DE MARZO DEL 2014



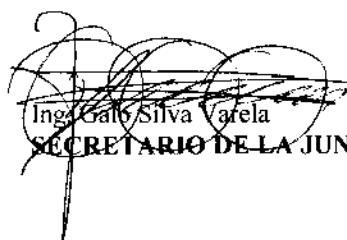
Ing. Gato Silva Varela

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SONRISAS ODONTOLICAS SONRIHEALTH S.A. CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DEL AÑO 2014**

- El accionista Ing. Galo Vinicio Silva Varela , propietario de 272 acciones
- El accionista Ing. Galo Anibal Silva Zaldumbide, propietario de 264 acciones
- El accionista Sra. Laura Marina Gallegos Valencia, propietario de 264 acciones

La Compañía tiene un capital social suscrito de 800 dólares, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.



Ing. Galo Silva Varela

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA