

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en Avenida General Rumiñahui entre las calles Ambato y Leopoldo Mercado, a las 10h00 horas la Junta General Ordinaria de Accionistas de SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A., se encuentran presentes los señores accionistas: Gallegos Valencia Laura Marina, Silva Varela Galo Vinicio y Galo Aníbal Silva Zaldumbide.

Los accionistas son propietarios del siguiente número de acciones:

SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A.			
PAQUETE ACCIONARIAL			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
1703099281	GALLEGOS VALENCIA LAURA MARINA	264	33%
1711242535	SILVA VARELA GALO VINICIO	272	34%
1800187856	SILVA ZALDUMBIDE GALO ANIBAL	264	33%
		800	100%

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Aníbal Silva Zaldumbide y como secretario el Gerente General, señor Galo Vinicio Silva Varela.

El señor presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el Secretario notifica que está presente la mayoría absoluta de socios de Sonrisas Odontológicas SONRIHEALTH S.A. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaría, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A.

De conformidad con lo que disponen los artículos siete y ocho de lo

s estatutos sociales de la compañía SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALTH S.A. se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 21 de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la Avenida General Rumiñahui entre las calles Ambato y Leopoldo Mercado.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos.

- 1.-El informe del Comisario Revisor de la Compañía por el ejercicio del año 2015*
- 2.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2015*
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2015*
- 4.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2015*
- 5.-La elección de Gerente General de la Compañía*

6.-La elección de Presidente de la Compañía

7.-La elección del Comisario Revisor de la Compañía

8.- Aprobación de Acta de Junta General

Galo Silva Zaldumbide
PRESIDENTE

Galo Silva Varela
GERENTE GENERAL

Quito, 08 de marzo del 2016

NOTA.

Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO

Se solicita dar lectura al informe de la Doctora Rocio Reina Comisario Revisor de la empresa, concluida la lectura se invita a los señores Accionistas emitan sus consultas respectivas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General Galo Vinicio Silva Varela procede a dar lectura al informe de la administración del año 2.015, en el mismo se menciona sobre aspectos generales y temas de la empresa suscitados como los puntos más relevantes los estados financieros de la empresa. La señora Laura Gallegos, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los Administradores.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.015, luego de la lectura el señor Galo Silva Zaldumbide indica que se de una explicación sobre el comportamiento de las ventas contra el presupuesto, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, la señora Laura Gallegos Valencia solicita que se explique el margen global obtenido, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.015.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Galo Vinicio Silva Zaldumbide propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.015, se la mantenga, bajo la cuenta Utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. La señora Laura Gallegos Valencia acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, que sobre las utilidades obtenidas del año 2.015, se la mantenga, bajo la cuenta utilidades acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

QUINTO PUNTO

El señor Galo Silva Zaldumbide mociona al señor Galo Vinicio Silva Varela para que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía Sonrisas Odontológicas Sonrihealth S.A. se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, designar al señor Galo Vinicio Silva Varela como Gerente General de la compañía.

SEXTO PUNTO

La señora Laura Gallegos Valencia mociona al señor Galo Anibal Silva Zaldumbide como presidente de la Compañía para de que ejerza las funciones según los estatutos de la empresa, el señor Secretario somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, designar al señor Galo Anibal Silva Zaldumbide presidente de la compañía.

SEPTIMO PUNTO

El señor Galo Vinicio Silva Varela propone a la Dra. Rocio Reina como comisario revisor principal de la compañía fijando su remuneración en un valor de treientos cincuenta dólares americanos el señor Secretario somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., resuelve, por unanimidad, designar a la señora Rocio Reina como **Comisario Revisor Principal**, se fija su remuneración en trescientos cincuenta dólares con 00/100 dólares; por el periodo de dos años previsto en el estatuto.

OCTAVO PUNTO

Por secretaría se lee el acta y el señor Galo Silva Zaldumbide mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los accionistas; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las diez y cuarenta y cinco minutos.

Galo Silva Zaldumbide

PRESIDENTE

Galo Silva Varela

SECRETARIO - GERENTE GENERAL