

REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS DE SONRISAS ODONTOLÓGICAS SONRIHEALT S.A.

SESION DE ACCIONISTAS CELEBRADO
EL 22 DE JUNIO DEL 2020

ACCIONISTA	%	FIRMA
MEDINA NARVAEZ WILFRIDO HERIBERTO	95.00%	
SILVA VARELA MAYRA KARINA	2.50%	
GALLEGOS VALENCIA LAURA MARINA	2.50%	

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa ubicada en Avenida General Rumiñahui entre las calles Ambato y Leopoldo Mercado, siendo las 10h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., se encuentran presentes los señores accionistas: Medina Narváez Wilfrido Heriberto y Silva Varela Mayra Karina. La accionista Gallegos Valencia Laura Marina justifica su inasistencia mediante correo electrónico, el cual se encuentra adjunto a esta Acta.

Los accionistas presentes son propietarios del siguiente número de acciones:

SONRIHEALTH S.A.			
PAQUETE ACCIONARIAL			
IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
1801047653	MEDINA NARVAEZ WILFRIDO HERIBERTO	10.260,00	95,00%
1711893170	SILVA VARELA MAYRA KARINA	270,00	2,50%
		10.530,00	97,50%

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, la señora Paulina Verónica Medina Hernández.

El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, y el Secretario notifica que está presente el 97.50% de accionistas de Sonrisas Odontológicas SONRIHEALTH S.A. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaria, se dé lectura a la convocatoria realizada vía medios telemáticos esto es vía correo electrónico, vía telefónica o vía WhatsApp, en virtud de la emergencia sanitaria por la Covid 19:

CONVOCATORIA

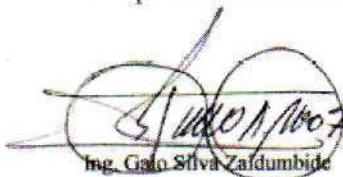
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A.

De conformidad con lo que disponen los artículos séptimo y octavo de los estatutos sociales de la compañía SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día lunes 22 de junio del 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la Av. Gral. Rumiñahui entre Ambato y Leopoldo Mercado, 500 metros antes de llegar a la ESPE desde El Colibrí. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la actual emergencia sanitaria y amparados en lo previsto por el Art. 233 de la Ley de Compañías y el Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, la comparecencia de los accionistas podrá llevarse a cabo a través de medios telemáticos.

La participación se realizará a través de la plataforma Zoom, para lo cual se solicita a los señores accionistas que remitan su dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: paulivero@hotmail.com; en el cual recibirán el link para conectarse. Así mismo, el Accionista dejará constancia expresa de su comparecencia vía correo electrónico. De no recibir el correo electrónico de los Accionistas, se enviará el acceso a la reunión vía WhatsApp. Los funcionarios de la compañía se reunirán en las oficinas.

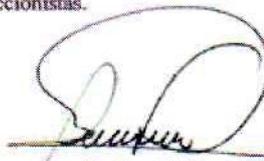
La Junta conocerá y aprobará:

1. El informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. El informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
3. Los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
4. Nombrará al Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Asuntos Varios.
6. Aprobación Acta de Junta General de Accionistas.



Ing. Galo Silva Zaldumbide

PRESIDENTE



Dra. Paulina Medina

GERENTE GENERAL

Quito, Junio 8 del 2020.

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

PRIMER PUNTO

La Sra. Paulina Medina, Gerente General procede a dar lectura al informe de la administración del año 2019, en el mismo se menciona sobre aspectos generales y temas de la empresa específicos

suscitados, como los puntos más relevantes los estados financieros de la empresa. El señor Galo Aníbal Silva Zaldumbide, 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.

SEGUNDO PUNTO

Se solicita a la Sra. Paulina Medina Gerente General que dé lectura a la opinión del informe del Ing. Santiago Torres 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 tiene 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.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, luego de la lectura el señor Galo Silva Zaldumbide indica que se de una explicación sobre los resultados obtenidos especialmente en el rubro de especialidades, quedando conforme con el detalle del mismo, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tiene 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 2019.

CUARTO PUNTO

Se procede a nombrar al nuevo Presidente y al nuevo Gerente General – Representante Legal de SONRISAS ODONTOLOGICAS SONRIHEALTH S.A., para lo cual la Junta autoriza a la Secretaria para que otorgue los respectivos nombramientos.

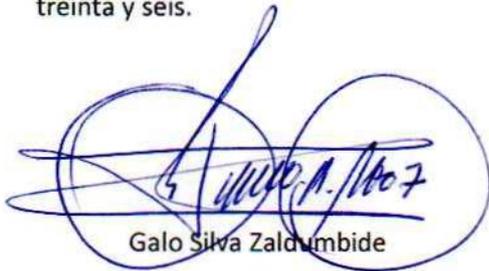
RESOLUCIÓN: 1. Designar como Presidente de Sonrisas Odontológicas Sonrihealth S.A. al Dr. José Javier Jarrín Barragán por un período de tres años. 2. Designar como Gerente General y Representante Legal de Sonrisas Odontológicas Sonrihealth S.A. al Sr. Andrés Alberto Jarrín Echanique por un período de tres años.

QUINTO PUNTO

Por secretaría se lee el acta y el señor Galo Silva Zaldumbide mociona que se 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 los accionistas y declara concluida la Junta a las diez y treinta y seis.



Galo Silva Zaldumbide

PRESIDENTE



Paulina Medina

SECRETARIA DE LA JUNTA



Wilfrido Heriberto Medina Narváez

ACCIONISTA



Mayra Karina Silva Varela

ACCIONISTA

RE: Zoom invitación a la reunión - Junta General de Accionistas Sonrisas Odontológicas Sonrihealth SA

Paulina Verónica Medina Hernández <paulivero@hotmail.com>

Dom 21/6/2020 17:27

Para: Delegado Sonrihealth <delegadosonrihealth@hotmail.com>

Estimada Señora Laura:

Gracias por justificar su inasistencia, las resoluciones tomadas le serán informadas por este medio con el envío del acta correspondiente. Por favor me indica la dirección, el día y hora de esta semana en que un mensajero le visitará para la firma del Acta aprobada en la Junta.

Saludos cordiales,

Paulina Medina

De: Delegado Sonrihealth <delegadosonrihealth@hotmail.com>

Enviado: domingo, 21 de junio de 2020 15:46

Para: Paulina Verónica Medina Hernández <paulivero@hotmail.com>

Cc: citas@sonrisas.ec <citas@sonrisas.ec>

Asunto: Re: Zoom invitación a la reunión - Junta General de Accionistas Sonrisas Odontológicas Sonrihealth SA

Señores SONRIHEALTH SA

Por motivos de fuerza mayor me dispense el no poder asistir ni mi delegado ni Yo a la junta general de accionistas de la compañía Sonrihealth SA convocada por usted en días anteriores. Pido se me informe por este medio las decisiones tomadas.

Atentamente

Laura Gallegos Valencia

De: Paulina Verónica Medina Hernández <paulivero@hotmail.com>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2020 14:17

Para: delegadosonrihealth@hotmail.com <delegadosonrihealth@hotmail.com>

Asunto: RV: Zoom invitación a la reunión - Junta General de Accionistas Sonrisas Odontológicas Sonrihealth SA

Estimada Señora Laura:

Adjunto el ID y la contraseña de la Junta General de Accionistas de Sonrisas Odontológicas Sonrihealth S.A. Adicionalmente, como le había comentado vía WhatsApp, es importante que me envíe por este medio la autorización para que la persona delegada la represente en la Junta General, posteriormente enviaremos a retirar la autorización original, ya que la misma es parte integrante del expediente de la Junta.

Saludos,

Paulina Medina

De: Paulina Verónica Medina Hernández <paulivero@hotmail.com>

Enviado: jueves, 18 de junio de 2020 14:09

Para: Paulina Verónica Medina Hernández <paulivero@hotmail.com>

Asunto: Zoom invitación a la reunión - Junta General de Accionistas Sonrisas Odontologicas Sonrihealth SA

Pauly Medina le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Junta General de Accionistas Sonrisas Odontologicas Sonrihealth SA

Hora: 22 jun 2020 10:00 AM America/Guayaquil

Unirse a la reunión Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/74157249044?pwd=WDJjUWxaOXRWk3lsNUxGWVNWcW1xQT09>

ID de reunión: 741 5724 9044

Contraseña: 5rvW05