

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la avenida las Américas SN y Av. Remigio Crespo, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA." los socios: Dr. Pinos Pinos Luis Sebastián propietario de 1 participación, que representa el 0,25% del capital social y el Dr. Pinos Ortiz Luis Virgilio propietario de 399 participaciones que representan el 99,75% del capital social.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía "CLINICA DENTAL PINOS E HIJOS CIA. LTDA.", es de USD \$400.00.

Bajo la presidencia de Dr. Pinos Pinos Luis Sebastián, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria Espinoza Tapia Susana Janeth, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

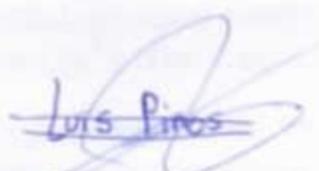
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 17:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 17:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Pinos Pinos Luis Sebastián

CI: 0104900444

Presidente



Pinos Ortiz Luis Virgilio

CI: 0301204236

Gerente General



Espinoza Tapia Susana Janeth

CI: 0102934999

Secretaria