

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSUL DENT S.A. CONSUDENSA

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las once horas en el local social de la compañía, ubicado en el Tercer Piso, Of. 302-303 del Edificio Atlantis, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía CONSUL DENT S.A. CONSUDENSA, con la asistencia de los siguientes accionistas: Martha Rebeca Macias Ronquillo, propietaria de 792 acciones y Fausto Reinaldo Macias Zambrano, propietario de 8 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Aprobación de los informes de Presidencia y Comisaría del ejercicio económico 2014.

Actúa como Presidente ad-hoc, el Sr. Fausto Reinaldo Macias Zambrano y como Secretaria ad-hoc, la Dra. Martha Rebeca Macias Ronquillo, ambos elegidos unánimemente por la Junta.

El Presidente ad-hoc pide la Secretaria ad-hoc constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con el mismo, el Presidente ad-hoc pone a consideración de la Junta los puntos del Orden del Día, y la sala toma las siguientes resoluciones:

1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.

2) La pequeña pérdida que generó el ejercicio económico 2014, durante los meses de operación, se prevé sea revertida en el siguiente ejercicio económico, en el cual la empresa operará todo el año, una vez que durante el mismo se tiene previsto darle un fuerte impulso a todas las actividades odontológicas para las cuales fue constituida.

3) Aprobar los informes de Presidencia y Comisaría del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas y treinta y cinco minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las once horas y cincuenta minutos, y para constancia de ello firman los Accionistas de la Compañía

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENERAL DE LA CONSOLIDADA

Fausto Reinaldo Macias Zambrano

Accionista

Martha Rebeca Macias Ronquillo

Accionista

Fausto Reinaldo Macias Zambrano

Presidente Ad-hoc

Martha Rebeca Macias Ronquillo

Secretaria Ad-hoc