

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

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diez i seis, 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 2015, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.

- 2) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Actúa como Presidente ad-hoc, la Dra. M.

Secretaria ad-hoc, la Junta.

El Presidente, después de haber cumplido con el Orden del Día.

ario, una vez se han tratado los puntos del

DEMO

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.

2) La pequeña pérdida que generó el ejercicio económico 2015, 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 Comisaria del ejercicio económico 2015.

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



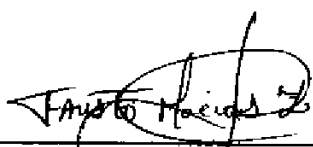
Fausto Reinaldo Macias Zambrano

Accionista



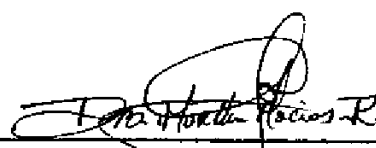
Martha Rebeca Macias Ronquillo

Accionista



Fausto Reinaldo Macias Zambrano

Presidente Ad-hoc



Martha Rebeca Macias Ronquillo

Secretaria Ad-hoc

DEMO