

## **CONSUL DENT S.A. CONSUDENSA**

Edificio Atlantis - Piso 3, Of.302-303

Telefax 042684482

Guayaquil - Ecuador

### **ACTA DE LA 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 ocho, siendo las quince horas treinta minutos en el local social de la compañía, ubicado en el tercer piso oficinas 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 Macías Ronquillo, propietaria de 792 acciones y Fausto Reinaldo Macías 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. Además, también se encuentra presente la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, quien realizó las funciones de Comisaria de la información societaria y financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2017.

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 2017, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Aprobación de los informes de la Gerencia y la Comisaria del ejercicio económico 2017.

Actúa como Presidente ad-hoc, Fausto Reinaldo Macías Zambrano y como Secretaria ad-hoc, la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, ambos elegidos unánimemente por la Junta.

El Presidente ad-hoc solicita a 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 2017, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Aprobar los informes de Presidencia y Comisaria del ejercicio económico 2017.

**CONSUL DENT S.A. CONSUDENSA**

Edificio Atlantis – Piso 3, Of.302-303

Telefax 042684482

Guayaquil - Ecuador

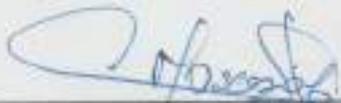
No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta y cinco minutos, la Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad y por unanimidad la misma,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



Fausto Reinaldo Macias Zambrano  
Accionista - Presidente Ad-hoc



Martha Rebeca Macias Ronquillo  
Accionista



Alexandra Moscoso Coello  
Secretaria Ad-hoc