

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 05 de marzo de 2018 a las 17h00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Mañosca Oe2-96 y Veracruz de la ciudad de Quito, los accionistas de la Compañía **CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE ESPECIALIDAD DENTISTGROUP S.A.**, que representan el 100% del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

No.	ACCIONISTA	No. ACCIONES
1	VEGA MINGA LUIS ANTONIO	300
2	VEGA CORTEZ JUAN DIEGO	100
3	VEGA CORTEZ DIANA CAROLINA	100
4	VEGA CORTEZ LESLIE ANDREA	100
5	RIVADENEIRA NAVARRETE DIEGO IVAN	100
6	CORTEZ TIUQUINGA CARMEN AMELIA	200
7	ROMO-LEROUX SILVA ÁNGEL ANDRÉS	100
TOTAL ACCIONES		1000

Cada Acción tiene un valor de USD \$ 1.00 y todas se hallan íntegramente pagadas.

Preside la Junta el Señor Luis Antonio Vega Minga, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Odontólogo Ángel Andrés Romo-Leroux Silva.

El Presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la GERENCIA GENERAL correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario al 31 de diciembre de 2017.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.
5. Designación de la nueva directiva por un periodo de 4 años

[Handwritten mark]

Los concurrentes expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y el Presidente Sr. Luis Vega, declaró instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente General presenta una exposición sobre la gestión desarrollada en el año 2017 y atiende algunas inquietudes de los accionistas.

Luego de algunas deliberaciones, la junta aprueba el informe presentado por la Gerencia General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Gerente General pone a disposición de los accionistas el balance General, así como también el Balance de resultados de la empresa, y para tener mayor conocimiento se pide al señor Contador de una explicación detallada de los movimientos presentados en los Balances.

Luego de algunas preguntas y aclaración de dudas, la junta aprueba de forma unánime los Balances presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Señor Secretario da lectura al Informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2017.

La junta pronuncia de forma unánime la aprobación de dicho informe.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Luego de algunas deliberaciones de los resultados presentados la Junta General decide:

1.- La continuidad de la Ing. C.P.A. Lupe Carolina Almeida Samaniego como comisario de la Compañía.

2.- Que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2017, que ascienden a la suma de \$69.95, se distribuyan de la siguiente forma: 15% para participación trabajadores \$ 10.49, 25% para Impuesto a la Renta \$ 22.76, el valor de \$ 33.85 para rebajar las Perdidas de años anteriores, luego de todo esto queda una valor de \$2.85 de Utilidad Neta que será repartida de

la siguiente manera: 10% Por Ley para Reserva legal siendo \$0.29 y la diferencia que sería \$2.56 queda como Utilidades no repartidas de años anteriores.

3.- Con la Utilidad del Año 2016 a repartir por \$191.66 y la del año 2017 a repartir por \$2.56, la Junta de Socios decide incrementar al valor de Aportes Futuras Capitalizaciones en el porcentaje que corresponde a cada socio de acuerdo a su aportación.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Nombramiento de Presidente y Gerente General:

Luego que ha culminado el periodo de cuatro años para los cuales fueron elegidos el señor Luis Antonio Vega Minga como Presidente; y, el Odontólogo Ángel Andrés Romo Leroux la Junta General de accionistas acuerda por unanimidad elegir al Arquitecto. Juan Diego Vega Cortez como Presidente; y, a la Odontóloga Diana Carolina Vega Cortez como Gerente General de la Compañía, nombramientos que se los realizan por el periodo de cuatro años.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, el Presidente concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Hecho esto, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 19h30.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario, juntamente con los accionistas concurrentes.



SR. LUIS ANTONIO VEGA MINGA
PRESIDENTE



OD. ÁNGEL ANDRÉS ROMO-LEROUX SILVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



SR. LUIS ANTONIO VEGA MINGA
ACCIONISTA



ARQ. JUAN DIEGO VEGA CORTEZ
ACCIONISTA

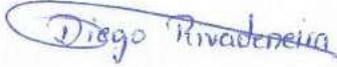




OD. DIANA CAROLINA VEGA CORTEZ
ACCIONISTA



OD. LESLIE ANDREA VEGA CORTEZ
ACCIONISTA



ING. DIEGO IVAN RIVADENEIRA NAVARRETE
ACCIONISTA



SRA. CARMEN AMELIA CORTEZ TIUQUINGA
ACCIONISTA



OD. ÁNGEL ANDRÉS ROMO-LEROUX SILVA
ACCIONISTA

