ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 12 de abril de 2019 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 ANGEL ANDRÉS	100
TOTAL ACCIONES		**1000**

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

Preside la Junta el Arq. Vega Cortez Juan Diego, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Odontólogo Vega Cortez Diana Carolina.

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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario al 31 de diciembre de 2018.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.

Los concurrentes expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y el Presidente Arq. Vega Cortez Juan Diego, 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 2018 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 2018.

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 2018, que ascienden a la suma de $278.13, se distribuyan de la siguiente forma: 15% para participación trabajadores $ 41.72, 22% para Impuesto a la Renta $88.46, el valor de $147.95 para rebajar las Perdidas de años anteriores, luego de todo esto queda una valor de $0.00 de Utilidad Neta.

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.

VEGA CORTEZ JUAN DIEGO
PRESIDENTE

VEGA CORTEZ DIANA CAROLINA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

VEGA CORTEZ JUAN DIEGO
ACCIONISTA
C.I. 1718415217

VEGA CORTEZ DIANA CAROLINA
ACCIONISTA
C.I. 1721071940

CORTEZ TIUQUINGA CARMEN AMELIA
ACCIONISTA
C.I. 1707897813

VEGA MINGA LUIS ANTONIO
ACCIONISTA
C.I. 1709205833

RIVADENEIRA NAVARRETE DIEGO IVAN
ACCIONISTA
C.I. 1720344546

ROMO LEROUX SILVA ANGEL ANDRÉS
ACCIONISTA
C.I. 1717722324

VEGA CORTEZ LESLIE ANDREA
ACCIONISTA
C.I. 1723253082