

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
UNIVERSITARIOS EQUINOCCIAL SERODU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de mayo de 2016, a las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en las oficinas de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, Calle Bourgeois N34-102 y Rumipamba, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Socio	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones
Universidad Tecnológica Equinoccial UTE Representada por: Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi	USD 399	399
EQUINOCCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS EQUALVE CIA. LTDA	USD 1	1
Total	USD 400	400

Al encontrarse presente el Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi en su calidad de Rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE propietaria de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios, resuelven constituirse en Junta General extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Designación de Presidente y Gerente General de la empresa.

Se elige para que actúe como Presidente de la Junta General de Socios al Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi; y, como Secretario ad-hoc el Dr. Raúl Guzmán Miranda.

Resolución:

- En razón de que el nombramiento del Gerente General señor Raúl Ramiro Ramírez Oyarzo caducó el 3 de mayo del 2016, se designa para este cargo por el período estatutario de dos años, a la Doctora Mónica Alexandra Mancheno Ponce.
- En razón de que el nombramiento del Presidente de la compañía señor José Julio Cevallos Gómez caducó el 27 de marzo del 2016, se designa para este cargo por el período estatutario de dos años a la Doctora Andrea Cristina Ponce Bueno

Se delega al Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Doctor Raúl Guzmán Miranda para que proceda a la elaboración de los nombramientos y sus inscripción ante el Registro de la Propiedad del Cantón Quito.

Con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria siendo las 12 horas del día.


Dr. Ricardo Hidalgo Ottolenghi
Universidad Tecnológica Equinoccial UTE
SOCIO/PRESIDENTE




Dr. Raúl Guzmán Miranda
SECRETARIO AD HOC