

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ODONTOCHIQUI
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 27 de Mayo del 2015 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Selva Alegre OE3-291 y Ruiz de Castilla de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 25 de Mayo, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: GUILLERMO ENRIQUE ACURIO ASTUDILLO Y KARINA GEOVANNA JARRIN MORA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AÑO 2014

Preside la sesión la Dra. Karina Jarrin en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Sr. José Astudillo

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

| | |
|---|--------|
| GUILLERMO ENRIQUE ACURIO ASTUDILLO USD: 500 | 50,00% |
| KARINA GEOVANNA JARRIN MORA USD: 500 | 50,00% |

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

La Sra. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Dr. Guillermo Acurio, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad hoc. Sr. José Astudillo, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



GUILLERMO ENRIQUE ACURIO ASTUDILLO

C.C. 171114868-2



KARINA GEOVANNA JARRIN MORA

C.C. 0905110333