CONSULTORIOS MEDIDENTSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIOS MEDIDENTSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

En el cantón Guayaquil, 20 de Abril del 2016, siendo las 10H00 AM., en el inmueble ubicado en la Av. Luis Orrantia Kennedy Norte Maz. 110 Solar 20-21 Edificio Udimef 2 Piso 2 of. 206, se constituye la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSULTORIOS MEDIDENTSA S.A.**

1.-) MARIA LORENA ALVEAR CONSTANTE, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; **2.-) CARLOS JULIO ALVEAR CONSTANTE,** por sus propios derechos propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con un valor nominal de US$1,00, pagadas en el 100% de su valor.

Por decisión de los accionistas presente, el accionista **Carlos Julio Alvear Constante**, actuara como Presidente Ad-Hoc de la Junta; y, como Secretario, actuara el accionista **Maria Lorena Alvear Constante** en su condición de accionista.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc solicita que la Secretaria en hoja aparte, deje constancia del nombre de los accionistas presente en la reunión, así como el número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo como lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado en cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US$800,00, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario relacionado con el ejercicio económico 2015.**
2. **Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de situación Financiera, el Estado de Resultado y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2015.**

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **Carlos Julio Alvear Constante**, quien expone que los informes del Gerente General y Comisario, una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión y que han sido leídos en la reunión, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los accionistas a la reunión.

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de esta, durante el ejercicio económico del año **2015.**

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra el Accionista **Carlos Julio Alvear Constante,** quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión el **Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado y Anexos,** correspondiente al ejercicio económico del **2015**, los cuales han sido leídos en la reunión y que por reunir todos los requisitos legales para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias; y anexos correspondientes al ejercicio económico del año **2015.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inicio, se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a las 11H15 am., firmando todos los concurrentes. **F) Carlos Julio Alvear Constante,** Presidente Ad-Hoc de la Junta – Accionistas; **F) María Lorena Alvear Constante,** Secretario de la Junta – Accionistas.

CERTIFICO.- que la copia que antecede, es igual al acta original que se encuentra en el Libro de Actas de **CONSULTORIOS MEDIDENTSA S.A.,** al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 20 de Abril del 2016.

CARLOS JULIO ALVEAR CONSTANTE
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA