

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DOCTORHEPLS S. A.

A los 30 días del mes de diciembre del 2017, siendo las 10H00, en las instalaciones de la Empresa DOCTORHEPLS S A, en reunión extraordinaria, se reúne las siguientes personas:

| Accionista o socio | Presente o representado por: | Nº de acciones o cuotas |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Chabla Juanfra | 0905527171 | 400.00 |
| Chabla Peñafiel Laura Jackeline | 0912466703 | 400.00 |
| | Suma de acciones o capital social | 800.00 |

Todos los accionistas o socios de la empresa DOCTORHEPLS S.A., atendieron a la convocatoria extraordinaria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de diciembre de 2017 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo o términos señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios y accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día:

- 1.- Verificación de quórum
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.017
- 4.- Lectura y aprobación del acta

1.- Verificación del quórum.- El Presidente informó que se encontraba en esta asamblea de socios, representados los socios y accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes en asamblea tienen capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.-

Señores Socios o Accionistas, rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio al 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando, se examinarán a continuación del presente informe.

Desde la constitución de la compañía, no se ha podido iniciar la comercialización y ventas de nuestros servicios odontológicos, por lo tanto, la empresa ha estado inactiva.

3.- Estudio de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2.017 y Resolución.-

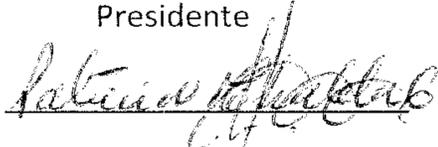
Oídas las explicaciones del Gerente General, la asamblea decidió por unanimidad cerrar la empresa, en vista de que los servicios que se ofrecían no tuvieron acogida del público, razón por la cual se aprobó por unanimidad el cierre definitivo de la empresa y sucursal, considerando el Estado Financiero presentado del ejercicio fiscal 2017.

Se ordena que se realicen todos los trámites necesarios para el cierre definitivo de la empresa en cada uno de los organismos de control del estado.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.-

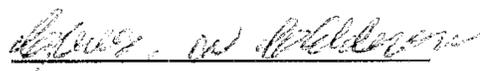
El secretario dio lectura a la siguiente acta, la cual fue aprobada de forma unánime por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las 12H00.

Presidente



PATRICIA CHABLA GALARZA

Secretario



CARLOS CALDERON VALVERDE