



**CLÍNICA ESTÉTICA DENTAL DRA. RUTH MONSERRATE
CLIESDENT S.A.**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CLÍNICA ESTÉTICA DENTAL DRA. RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A., CELEBRADA
EL 30 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil quince, a las nueve horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Ciudadela Alborada Quinta Etapa con dirección Mz 5DD Solar 2 comparecen los siguientes accionistas de la compañía CLÍNICA ESTÉTICA DENTAL DRA. RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A. a saber: 1) La señora RUTH NOEMÍ MONSERRATE ALAN propietaria de Seis cientos cuarenta acciones, 2) La señora REYNA MATILDE ALAN BRAÑEZ propietaria de ochenta acciones, 3) La señorita ARIANA SANTIS MONSERRATE propietaria de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual cantidad de votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, Preside la reunión su titular e interviene como Secretaria la Sra. Sara Dávila Sánchez, se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en la Junta General universal accionaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre el único punto a tratar:

A.-) Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Balance y Estado de Resultados y Ganancias correspondiente sobre el periodo fiscal 2014.

Toma la palabra la Sra. Ruth Noemi Monserrate Alán, Gerente de la compañía CLÍNICA ESTÉTICA DENTAL DRA. RUTH MONSERRATE CLIESDENT S.A., y pone a consideración de la junta los resultados de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, además de mencionar que estos últimos se han visto afectados.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 10:00 am, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, la gerente y el Secretario se lee el acta, recibiendo esta la aprobación de los accionistas, los cuales como constancia proceden a firmarla para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión.

Ariana Santis Monserrate
Accionista - Presidente

Reyna Matilde Alán Brañez
Accionista

Sara Dávila Sánchez
Secretaria de la Junta

Ruth Noemí Monserrate Alán
Accionista - Gerente General