

CLIESDENT S.A

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DECLIESDENT S.A, CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui con dirección calle Mz -5 DD #s02 Cdia Alborada, comparecen los siguientes accionistas de la compañía CLIESDENT S.A a saber: **ALAN BRAÑEZ REYNA MATILDE; MONSERRATE ALAN RUTH NOEMI Y SANTIS MONSERRATE ARIANA**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la Sra. **SANTIS MONSERRATE ARIANA**, y como Secretario la Srta. **MONSERRATE ALAN RUTH NOEMI**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 2.003,49.

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 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes, la Sra. Presidenta da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidenta y Secretaria.



SANTIS MONSERRATE ARIANA
Accionista - Presidente



MONSERRATE ALAN RUTH NOEMI
Accionista - Secretaria