

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTAL SERPREDENT S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En Manta, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 20h15 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SERPREDENT S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la calle 15 y avenida 16 diagonal al Hotel Perla Spondylus, los accionistas de la compañía **SERPREDENT S.A.** a saber 1.- Piedad Olanda Arcentales Hidalgo, nacionalidad ecuatoriana propietaria del cincuenta y cinco por ciento de acciones, 2.- Yessica Alexandra Macías Peralta, de nacionalidad ecuatoriana propietaria del veinticinco por ciento de acciones, 3.- Jorge Ernesto Toledo Arcentales, de nacionalidad ecuatoriano y propietario del diez por ciento de acciones, 4.- Rosa Didima Giler Bazurto, de nacionalidad ecuatoriana y propietaria del cinco por ciento de acciones, 5.- Gema María Bravo Bazurto, de nacionalidad ecuatoriana y propietaria del cinco por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día de **SERPREDENT S.A.**

### **1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015**

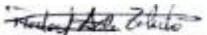
Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos  
Notas Explicativas

### **2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

### **3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretario de esta Junta a Carlos Alvia Mero. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que la se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

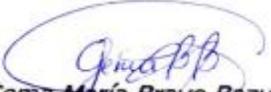
No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 23h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

  
**Piedad Olanda Arcentales Hidalgo**  
**ACCIONISTA**  
**CC.- 1301879449**

  
**Yesica Alexandra Macías Peralta**  
**ACCIONISTA**  
**CC.- 1311850851**

  
**Jorge Ernesto Toledo Arcentales**  
**ACCIONISTA**  
**CC.- 1307678357**

  
**Rosa Didima Giler Bazurto**  
**ACCIONISTA**  
**CC.- 1721057899**

  
**Gema María Bravo Bazurto**  
**ACCIONISTA**  
**CC.- 1312579541**

  
**A.S. Carlos Alvia Mero**  
**Secretario**  
**CC.- 1306970318**