

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DENTAL SERPREDENT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017

En Manta, a los 27 días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las 20:15 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 av. 16 diagonal al hotel perla Spondylus, los accionistas de la Empresa SERPREDENT S.A.

- 1.- Piedad Olanda Arcentales Hidalgo, nacionalidad ecuatoriana propietaria del 55% de las acciones
- 2.- Yesica Alexandra Macías Peralta, nacionalidad ecuatoriana propietaria del 25% de las acciones.
- 3.- Jorge Ernesto Toledo Arcentales de nacionalidad ecuatoriana propietario del 10% de las Acciones.
- 4.- Rosa Dilma Giler Bazurto, de nacionalidad ecuatoriana propietaria del 5% de las acciones
- 5.- Gema María Bravo Bazurto, de nacionalidad ecuatoriana propietaria del 5% de las acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar (USD) de los estados unidos de América cada una.

Estando presente la totalidad de socios y accionistas de la compañía, deciden reunirse en junta extraordinaria y universal de accionistas para únicamente conocer y aprobar el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2016.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
- NOTAS EXPLICATIVAS

2.- lectura y aprobación del informe de Gerente

3.- lectura y aprobación del informe del comisario

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

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la junta para la redacción de esta acta; realizado lo anterior se procederá 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 23.00 firmando para constancia los accionistas y escrito por el secretario de la junta que lo certifica.

Piedad Olanda Arcentales Hidalgo

Yesica Alexandra Macías Peralta

ACCIONISTA
C.C. 1301879449

ACCIONISTA
C.C. 1311850851

Jorge Ernesto Toledo Arcentales
ACCIONISTA
C.C. 1307678357

Rosa Dilma Giler Bazurto
ACCIONISTA
C.C. 1721057899

Gema María Bravo Bazurto
ACCIONISTA
C.C. 1312579541

A.S. Carlos Alvia Mero
Secretario
C.C. 1306970318