

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2019, a las quince horas
trabaja, en la Oficina Mayor ubicada en la Av. Azuay No. 3-124 y Avenida de Ullao
de esta Ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Sociedad CLÍNICA DENTAL
"ODONTOSG" S.A. El Señor ALEX AYALA MAYOCA LEÓN, con 600 acciones, con
ZURITA, con 280 acciones de un dólar, equivalentes al 35% de acciones. La Señora
MANABITA AMACCY GALLEGOS ZURITA, con 120 acciones de un dólar equivalentes
al 15% de acciones de la Sociedad CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A. Actúa como secretario Ad Hoc el
Señor ROBERTO AYALA.

Los Accionistas dan inicio a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, para tratar los temas que a
continuación se detallan:

1.- Instalación de la Junta General

2.- Informe de Balances del año 2018

3.- Nuevos nombramientos o ratificación de los cargos de Presidente, Gerente General
de la Sociedad CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A.

4.- Asuntos Varios

5.- Aprobación del Acta de la Junta General Universal

Punto 1.- Instalación de la Junta General

El Presidente Raúl Iván Gállegos Zurita, instala la Junta General Universal, cuando son
las quince horas treinta de hoy lunes 15 de Abril del año 2019, y estando presente el
cien por ciento del capital.

El Señor Raúl Iván Gállegos Zurita, menciona si existe algún punto a tratar en asuntos
varios, sin que los presentes mencionen temas a tratar el Señor Presidente agradece
la presencia de los asistentes a la Junta General de accionistas.

Punto 5.- Aprobación del Acta de la Junta General Universal

Al haberse tratado y resuelto el Orden del día, razón de la convocatoria de la Junta
General de Accionistas de la SOCIEDAD CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A.,
reducción de la acta, se remite la misma. Se establece un receso de diez minutos para la
aprobación por unanimidad y un mediodía.

Se levanta la Junta General Universal, cuando son las diez y ocho horas con treinta
minutos. Firmado para constancia los accionistas de la empresa, que representan el
cien por ciento del capital. El Presidente y Secretario que certifica.

RAÚL IVÁN GALLEGOS ZURITA
ACONISTA

KARLA GARCÍA GALLEGOS
MANABITA AMACCY GALLEGOS ZURITA
ACONISTA

ALEX AYALA MAYOCA LEÓN
ACONISTA

ROBERTO ALONSO AYALA CASTRO
SECRETARIO AD-HOC

Punto 2.- Informe de Balances del año 2018

Toma la palabra la Señora GIOVANNA ELIZABETH GALLEGOS ZURITA, y da a conocer el
estado de liquidación financiera de Pólizas y Ganancias para la aprobación del cien por
ciento del capital.

Punto 3.- Nuevos nombramientos o ratificación de los cargos de Presidente, Gerente
General y Administrador de la Sociedad CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A.

Toma la palabra el Señor ALEX AYALA MAYOCA LEÓN, quien manifiesta su
confianza por la forma en que se ha llevado hasta el momento la Junta General, y
Presidente al Señor Raúl Iván Gállegos Zurita, puesto que se encuentra debidamente
representada lo cual se corroboró por los cuatro años conforme se ha llevado todas
las metas trazadas y solicita se ratifique por los cuatro años conforme se ha llevado todas
las metas trazadas y solicita se ratifique por los cuatro años conforme se ha llevado todas
las metas trazadas y solicita se ratifique por los cuatro años conforme se ha llevado todas

La moción es aceptada por unanimidad por los presentes quedando designado como
PRESIDENTE de la Sociedad CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG" S.A. el Señor Raúl Iván
Gállegos Zurita.

Toma la palabra el Señor Raúl Iván Gállegos Zurita, quien agradece a los presentes por
la designación como PRESIDENTE.

En esta parte solicita la palabra el Señor Raúl Gállegos Zurita, quien menciona que se
ratifique como GERENTE GENERAL de la Sociedad CLÍNICA DENTAL "ODONTOSG"
S.A. a la Señora GIOVANNA ELIZABETH GALLEGOS ZURITA, puesto que es aceptado
por los presentes y por la Señora GIOVANNA ELIZABETH GALLEGOS ZURITA, quien
agradece la designación y promete desempeñar en legal y debidamente el cargo y
sacar adelante la Sociedad.