

**SEGUNDA ASAMBLEA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
CLINICA ODONTOLÓGICA EMILIA LUNA COL-DENT C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9:00 horas del 23 de Abril del 2015 se lleva a cabo la segunda asamblea de la junta general de accionistas de la CLINICA ODONTOLÓGICA EMILIA LUNA COL-DENT C.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los concurrentes se encuentran presentes 3 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

La nómina de los accionistas presentes se adjunta al final de esta acta

El Representante Legal propone como secretaria de la asamblea a la licenciada Sánchez Luna Emilia Isabel, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede al primer punto.

PRIMER PUNTO

APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014, Y DE SUS RESPECTIVOS INFORMES DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO

El Representante Legal expone que como es conocimiento de todos como recién se espera iniciar actividades este año los Balances de los años 2014 no reflejan movimiento alguno, esto mismo se refleja en el Informe del Representante Legal.

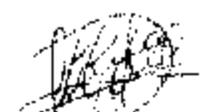
Se recibe también el informe escrito que presenta el señor comisario CPA. José Bajarra Moran que dice: Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley de Compañías. La correspondencia, los libros de Acta de Junta General, comprobantes y documentos contables, se conservan y se llevan de conformidad con las disposiciones legales. Los estados financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y surgen de los registros contables de la compañía.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones los balances del año 2014 son aprobados por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 10:20 horas del día presentado.

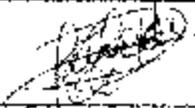
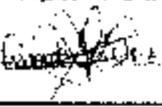
CERTIFICADO

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.


Luna Carmel Emilia del Rosario
Representante Legal


Sánchez Luna Emilia Isabel
Secretaría de la Junta

CLINICA ODONTOLOGICA EMILIA LUNA COL-DENT
ASISTENCIA A LA SEGUNDA ASAMBLEA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
23 DE ABRIL 2015

No.	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	0912434628	LUNA CARRIEL EMILIA DEL ROSARIO	
2	0917704579	SANCHEZ LUNA CARLOS FERNANDO	
3	0919124180	SANCHEZ LUNA EMILIA ISABEL	