

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ODONTOMEDIC CIA. LTDA.**

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2019 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Parroquia Belisario Quevedo en la Av. Versailles N21-318 y Jerónimo Carrión, en Casa 500 metros antes de llegar al Centro Comercial Quitus. De esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía:

- **Dra. Marlin Jacqueline Vaca Altamirano (Gerente General),**
- **Eco. Mario Fernando Vaca (SECRETARIO)**
- **Dra. Nancy Altamirano (Presidenta)**
- **Srta. Margoth Quintana (Contadora General),**

se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al periodo económico del año 2018

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2018 están en base a Normas Internacionales de Información financiera

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



Dra. Marlin Vaca Altamirano

Gerente General



**Eco. Mario Fernando Vaca
SECRETARIO**



Dra. Nancy Altamirano

Presidenta

