

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DENTALASSIST CO. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIESIOCHO QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Kennedy Norte Av. Orrantia N° 21-22 y Nahin Isaias Mz. A110, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **DENTALASSIST CO. LTDA.**, los señores Accionistas Sra. Jimenez Pozo De Orus Estrella Maria dueña de una acción de un dólar cada una y por otro lado la Sra. Macias Carmigniani De Lebed Denise María dueña de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por Sr. Federico Alberto Lebed Queirolo Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Federico Alberto Lebed Queirolo Gerente General de la compañía **DENTALASSIST CO. LTDA.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.



Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Señor Federico Alberto Lebed Queirolo Gerente General de la compañía **DENTALASSIST CO. LTDA.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sr. Federico Alberto Lebed Queirolo
GERENTE GENERAL