

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DENTALASSIST CO. LTDA., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los nueve días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Keneddy Norte Av. Orrantia N° 21-22 y Nahin Isaías Mz. A110, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **DENTALASSIST CO. LTDA.**, los señores Accionistas Sr. Lebed Macias Federico Roberto dueño de una acción de un dólar cada una y por otro lado la Sra. Macias Carmigniani De Lebed Denise María dueña de setecientas 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. Juan Fernando Amador Gomez Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

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 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta Sr. Juan Fernando Amador Gomez e interviene como secretaria la Sra. Denise María Macias Carmigniani De Lebed, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, Sr. Juan Fernando Amador Gomez Administrador 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 2019.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 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 Sr. Juan Fernando Amador Gomez Administrador 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. Amador Gómez Juan Fernando



Sr. Federico Roberto Lebed Macias