
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS OBANDODENTAL CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DE 2017.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los siete días del mes de Abril de Dos Mil Diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Principal Ayacucho N° 1409 y Pasaje, siendo las quince horas, se reúnen los siguientes socios:

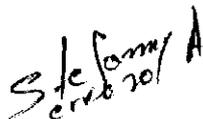
1.- Doctor JUAN PATRICIO OBANDO ARROYO, por sus propios derechos, poseedor de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 50.00% del capital social de la Compañía;

2.- Doctora STEFANNY KATHERINE SERRANO AGUILAR, por sus propios derechos, poseedora de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la Compañía; concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

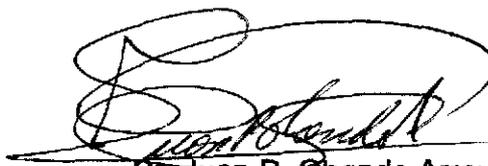
**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016**

Preside la presente Junta Universal de Socios su titular la Doctora **STEFANNY KATHERINE SERRANO AGUILAR**, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el señor Doctor **JUAN PATRICIO OBANDO ARROYO** Seguidamente la Presidenta solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Socios presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER Y ÚNICO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 2016**; al respecto toma la palabra el señor Doctor **JUAN PATRICIO OBANDO ARROYO**, para manifestar a la sala e informar sobre la necesidad que tiene la compañía de Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados

Integrales del 2016. Balances que son revisados y aprobados en todas sus partes y por todos los presentes en forma **UNÁNIME**, conocido y aprobado el primer y único punto del orden del día, la Gerencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecisiete horas y quince minutos.



Dra. Stefanny K. Serrano A.
PRESIDENTA



Dr. Juan P. Obando Arroyo
SECRETARIO AD - HOC GERENTE-GENERAL



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS OBANDODENTAL CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA., EL DÍA VIERNES SIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

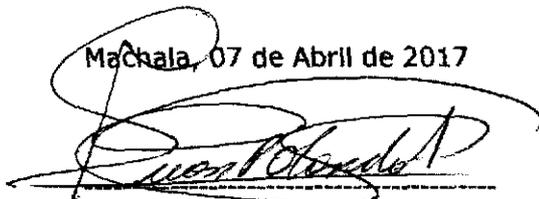
DIRECCION: Ayacucho No.1409 y Pasaje
HORA: 15:00

| | ACCIONISTAS | ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | % |
|---|------------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | STEFANNY KATHERINE SERRANO AGUILAR | 500 | 500.00 | 500.00 | 50.00 |
| 2 | JUAN PATRICIO OBANDO ARROYO | 500 | 500.00 | 500.00 | 50.00 |
| | TOTAL | 1000 | 1000.00 | 1000.00 | 100.00 |

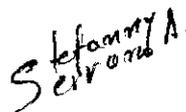
Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO que el quórum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 07 de Abril de 2017



Dr. Juan P. Obando Arroyo
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dra. Stefanny K. Serrano Aguilar
PRESIDENTE DE LA JUNTA