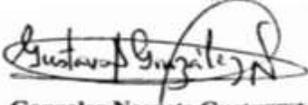


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE CENTRO RADIOLOGICO DENTAL CRD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Bolivariana calle 8ª NO y Av. Delta, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de CENTRO RADIOLOGICO DENTAL CRD S.A., compuesta por el accionista mayoritario OÑATE AREVALO CARLOS AUGUSTO propietaria de 780 acciones o el 97.5% de participación, representado por el Sr. GONZALEZ NEGRETE GUSTAVO ADOLFO.

Preside la junta el Sr. GONZALEZ NEGRETE GUSTAVO ADOLFO, Representante Legal de la compañía y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. María José Salinas Gaviño También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villòn Leoro, Contador de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día:** Análisis de los Estados Financieros del año 2018. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2018 conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por la accionista mayoritaria, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



Sr. Gonzalez Negrete Gustavo Adolfo  
Representante Legal



Sra. Maria José Salinas G.  
Secretaria Ad Hoc