

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL MEDICAL EXPERIENCE MM CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL MEDICAL EXPERIENCE MM CIA
LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle el Vergel S7-201 Av. Manuel Córdova Galarza, a las quince horas se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas

a) López Villacreses Andrés Felipe, con ciento ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

b) Morocho Toapanta Cintya Gabriela, con ciento ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

c) Mora Rojas Leonardo Vinicio, con cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Hallándose reunidos el 100% de los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que la accionista resuelva por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta General el señor Camilo Pinzón en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario, la señora Marlen Rueda en su calidad de Gerente General. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es.- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- 3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015 el cual arroja utilidad de \$1.900.82 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL MEDICAL EXPERIENCE MM CIA LTDA

modificaciones.- Se levanta la sesión, a las 16h00, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías



Sr. Andrés López
Presidente de la
Junta General



Sra. Cintya Morocho
Secretario de la
Junta General