

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTISALUDECU

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Enero del 2016, a las diez horas, en la oficina de la compañía de DENTISALUDECU, los accionistas de la prenombrada compañía el Sr. Ing. Mario Vinicio Hurtado Montero propietario del cincuenta por ciento de las acciones y el Dr. Mario Benjamín Hurtado Montero propietario del cincuenta por ciento de las acciones a valor de un dólar cada acción siendo los accionistas mayoritarios de la compañía y representada en su totalidad, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General

Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1-los Estados financieros al diciembre 31 del 2015 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

2- Informe del Representante Legal

3- Informe del Comisario

Preside la reunión el Ing. Mario Vinicio Hurtado Montero, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el Dr. Mario Benjamín Hurtado Montero el presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representada la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando a los señores accionistas el pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión y adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar

El Estado de Situación Financiera,
Estado del Resultado Integral
Estado de Cambio en el Patrimonial
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2015

2. Aprobar el Informe del Representante Legal.

3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



MARIO VINICIO HURTADO MONTERO
PRESIDENTE AD.HOC