ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPERANZA CONSULODONESP S.A.

En la ciudad de Machala, a 04 de marzo del 2020 a las 09h00 se hallan reunidos los accionistas del CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPERANZA CONSULODONESP S.A. en su local ubicado en las calles Marcel Laniado y Décima Oeste de esta ciudad, ellos son:

JUAN PATRICIO AGUILAR GALARZA en su calidad de Presidente con el 50% de las acciones y por otro lado CHRISTIAN ANDRES PAREDES BELTRAN en su calidad de Gerente con el otro 50% de las acciones; por tanto está presente la totalidad del capital Social que asciende a US$ 800.00 y en consecuencia los accionistas acuerdan instalarse en Junta Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.

Preside la Junta el doctor Andrés Paredes.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

1 y 2 El Presidente procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Luego de deliberar sobre el asunto los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados, así como el balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Sin otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para redactar el acta la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 10h00 horas.

_____	_____	_____
Dr. Juan Aguilar G.	Dr. Andrés Paredes B.	CPA Christian Quezada S.
Presidente	**Gerente General**	**Contador General**