

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODENTYS CLINICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
CLIPRODENTYS S.A.**

Fecha de la Junta: Miércoles 5 de abril de 2017

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Quito el dia de hoy viernes 05 de abril de 2017, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía ubicado Av. Rodrigo de Chávez OE4-145 y Calle Latacunga,

1.- La señora Escobar Jaramillo Wendy Lorena, propietaria de 312 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

2.- El señor Loya Loya Jesús Antonio, propietario de 80 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

3.- La señora Rivera Paillacho Lorena Consuelo, propietaria de 408 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 800.00 Número de Socios: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los tres Socios que conforman la misma éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del dia son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2016
- Aprobación Informe de Gerencia 2016
- Aprobación informe de Comisario

Preside esta Junta la señora Lorena Consuelo Rivera Paillacho, en su calidad de Presidente de la

Compañía, y actúa como Secretario AD HONOREM de la compañía el señor Jesús Antonio Loya Loya, el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2016
- Aprobación Informe de Gerencia 2016
- Aprobación informe de Comisario

Toma la palabra la señora Wendy Lorena Escobar Jaramillo como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2016 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2016 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

La señora Escobar Jaramillo Wendy Lorena presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes.- LO CERTIFICO


Escobar Jaramillo Wendy Lorena
Socio


Loya Loya Jesús Antonio
Socio


Rivera Paillacho Lorena Consuelo
Socio


Loya Loya Jesús Antonio
Secretario de la Junta


Rivera Paillacho Lorena Consuelo
Presidenta de la Junta