

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"ECUBIOOS SOLUCIONES DENTALES CIA.LTDA"

En la ciudad de Quito, DM a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Buenos Suiza 332 y Av. República del Salvador edificio Euro sexto piso, se reúnen los socios de compañía "ECUBIOOS SOLUCIONES DENTALES CIA.LTDA." el señor ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO, ESPAÑA GAIBOR JOSÉ LUIS, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2017

Informe de Gerencia año 2017

Preside la sesión el señor ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO en calidad de Gerente General, y actúa como secretario el señor ESPAÑA GAIBOR JOSE LUIS en calidad de PRESIDENTE.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

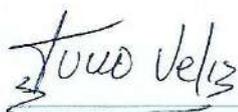
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

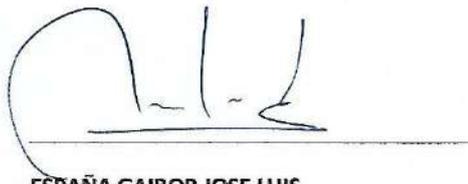
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ZAMBRANO VELIZ TULIO RODOLFO

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by 'L' and 'G'. The signature is written above a horizontal line.

ESPAÑA GAIBOR JOSE LUIS

PRESIDENTE