

ESTOMATOLOGÍA SERVICIOS INTEGRADOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Rafael, hoy día 28 de abril de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Interoceánica L-5, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ESTOMATOLOGIA SERVICIOS INTEGRADOS S.A.; Dr. Juan Sebastián Díaz Granda y el Ing. Julián David Armendáriz García, quienes comparecen por sus propios derechos, los aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Julián David Armendáriz García y actúa como Secretario el señor Jimmy Javier Vaca Yépez.

El Presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 09H00 y al efecto pone en consideración el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de:
 - a. Estados Financieros del año 2016
 - b. Flujo de Efectivo
 - c. Cambio de Patrimonio
2. Aprobación de Informe de Gerente
3. Aprobación Informe de Comisario

La Junta General Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición del señor Gerente, analizar y debatir sobre el orden del día resuelve:

Resolución:

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo que la compañía no tuvo operaciones durante el año 2016, la Junta por unanimidad resuelve APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, al igual que los respectivos informes de Gerente y Comisario.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La COMPAÑÍA ESTOMATOLOGIA SERVICIOS INTEGRADOS S.A., por unanimidad de sus accionistas, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 11H00. **FIRMAN:**

Quito, Av. Interoceánica L-5
Teléfono 2868 744

Julian David Armendariz Garcia
CC: 1711236382
Presidente de la Junta

Juan Sebastián Díaz Granda
CC: 1717173007
Gerente - Accionista

Jimmydavier Vaca Yépez
CC: 0501444327
Secretario de la Junta

Lo certifico.-