

ESTOMATOLOGÍA SERVICIOS INTEGRADOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo de 2018, 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. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2017
2. Aprobación de Informe de Gerente año 2017
3. Aprobación Informe del Comisario año 2017
4. Destino de Dividendos del año 2017

El GERENTE GENERAL presenta a los socios los Estados Financieros de la compañía, Gastos No Deducibles, y resultados del ejercicio. Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia e Informe de Comisario del año 2017. Una vez analizados todos los puntos, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, a fin de precautelar los intereses de la compañía ESTOMATOLOGIA SERVICIOS INTEGRADOS S.A. y de sus accionistas, por UNANIMIDAD Resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2017.
2. Aprobar el Informe de Gerente año 2017.
3. Aprobar el Informe de Comisario año 2017.
4. Aprobar la distribución de los Dividendos del año 2017 conforme la liquidéz de la empresa.

Una vez tratados y aprobados 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.

ESTOMATOLOGÍA SERVICIOS INTEGRADOS S.A.

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:**

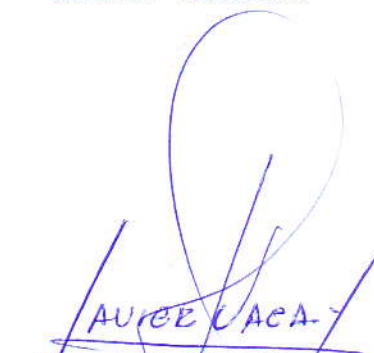


Julián David Armendáriz García
CC: 1711236382
Presidente de la Junta



Juan Sebastián Díaz Granda
CC: 1717173007
Gerente - Accionista

Lo certifico.-



Jimmy Javier Vaca Yépez
CC: 0501444327
Secretario de la Junta