ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA “CLINICA DENTAL ODONTOSMILE C. A.”, CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, DM, el día miércoles cuatro de abril del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. De los Shyris N36-12 y Av. Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen las señoritas: LOPEZ GODOY JACQUELINE DEL CARMEN propietaria de mil acciones correspondiente a mil dólares de capital social y LOPEZ GODOY NATHALI CAROLINA propietaria de mil acciones correspondiente a mil dólares de capital social

En virtud de que se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven en forma unánime constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia de los accionistas que representan a la totalidad del capital de la Compañía, se adjunta la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

Con fundamento en los dispuesto en la el Art. 244 de la Ley de Compañías, preside la presente Junta la Dra. Nathali López, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, Sr. Javier Grillet representante legal de la Compañía, actúa en esta Junta en calidad de Secretario.

A continuación la señorita Presidenta de la Junta manifiesta que para dar cumplimiento a la Ley, los asistentes deben pronunciarse si aceptan la celebración de la presente Junta General Accionistas con el carácter de Universal y sobre el orden del día, el cual es puesto a consideración de todos los asistentes y es el siguiente:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2019,
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019,
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019,
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

En atención a lo solicitado por la Presidente de la Junta, los asistentes manifiestan en forma unánime que aceptan la celebración de la presente Junta, así como los puntos a tratarse en el orden del día.

En atención de lo cual, la señorita Presidente de la Junta declara instalada la presente Junta y dispone se dé inicio a los puntos a tratarse:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2019

La señorita Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, Sr. Javier Grillet, quien procede a leer el informe de gerencia y actividades realizadas en el año 2019, y mociona su aprobación. La señorita Presidente pregunta si tiene alguna otra moción alternativa para ser considerada, y al no existir alguna somete a votacion la presentada. Una vez sometida a votación, la moción presentada por la Dra. Nathali López, todos los asistentes en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal resuelve aprobar el informe del Gerente General por el año 2016.

La señorita Presidente dispone tratar el siguiente punto del orden del día:

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019,

La señorita Presidente concede la palabra al Comisario, Lcda. Monica Cajiao, quien procede a leer el informe de Comisario para el año 2019. Una vez concluida su lectura, mociona su aprobación. La señorita Presidente pregunta si tiene alguna otra moción alternativa para ser considerada, y al no existir alguna somete a votacion la presentada. Una vez sometida a votación, la moción presentada por la Dra. Nathali López, todos los asistentes en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal resuelve aprobar el informe del Comisario por el año 2019.

La señorita Presidente dispone tratar el siguiente punto del orden del día:

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019,

La señorita Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, Sr. Javier Grillet, quien procede a presentar los Estados Financieros del año 2019, donde se manifiesta de que se han generado utilidades y mociona su aprobación. La señorita Presidente pregunta si tiene alguna otra moción alternativa para ser considerada, y al no existir alguna somete a votacion la presentada. Una vez sometida a votación, la moción presentada por la Dra. Nathali López, todos los asistentes en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal resuelve aprobar los Estados Financieros por el año 2019.

La señorita Presidente dispone tratar el siguiente punto del orden del día:

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019,

La señorita Presidente concede la palabra al señor Gerente General de la Compañía, Sr. Javier Grillet, quien mociona que el valor de utilidades de 75,61, no sea repartido y se la deje en la utilidades acumuladas. La señora Presidente pregunta si tiene alguna otra moción alternativa para ser considerada, y al no existir alguna somete a votación la presentada. Una vez sometida a votación, la moción presentada por Sr. Javier Grillet, todos los asistentes en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas

todos los asistentes en forma unánime la aprueban, por lo cual, la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal resuelve aprobar que el destino de las utilidades no se proceda con su distribución.

Adicionalmente la Junta autoriza expresamente al sr. Javier Grillet, en su calidad de Gerente General, a fin de que eleve el contenido de la Resolución de la Junta y realice todas las gestiones legales pertinentes para su cumplimiento, además autoriza que se notifique a las autoridades correspondientes de esta Resolución.

No existiendo otro asunto que tratar se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes se procede a dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas de la compañía, siendo las 11h30.

NATHALI CAROLINA LOPEZ GODOY
PRESIDENTA

JACQUELINE DEL CARMEN LOPEZ GODOY
ACCIONISTA

JAVIER EDUARDO GRILLET BERNAL
SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "CLINICA DENTAL ODONTOSMILE C. A.", CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2020.

NOMBRE	VALOR APORTE	VOTOS QUE LE CORRESPONDEN	FORMA DE COMPARESCENCIA	FIRMA
NATHALI CAROLINA LOPEZ GODOY	1.000,00	1.000	PERSONAL	
JACQUELINE DEL CARMEN LOPEZ GODOY	1.000,00	1.000	PERSONAL	
TOTAL:	2.000,00	2.000		

Certifico, que los accionistas que constan en esta nómina estuvieron presentes en la Junta.

JAVIER EDUARDO GRILLET BERNAL
SECRETARIO