



## ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SMILEUP CIA. LTDA.

En Quito, a los 20 días del mes de abril del 2018, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SMILEUP CIA. LTDA.. Según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES
Fernando Vásquez	900
Jorge Vásquez	1050
Karina Vásquez	1050
TOTAL	3000

Preside la Junta, el Gerente General la señora Karina Vasquez como presidente, y como secretario el señor Fernando Vasquez quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el SRT: 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de los Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

### PUNTO UNICO:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2017  
Aprobación del Informe de Gerente 2017

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SMILEUP CIA. LTDA.. ; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto.

La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas de la mañana y, en unidad de acto los señores Accionistas que representan la totalidad del capital susciben la presente acta.

Karina Vásquez  
Presidenta de la Junta

Fernando Vásquez  
Secretario