

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS S.M.E.L.U.P. CIA. LTDA.**

En Quito a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo la ciudad de la reunión en los oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS S.M.E.L.U.P. CIA. LTDA. Según el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                      | ACCIONES |
|----------------------------------|----------|
| Jorge Vicente Vasquez Lopez      | 900      |
| Jorge Fernando Vasquez Velásquez | 1000     |
| Sonia Karina Vasquez Velásquez   | 1000     |
| TOTAL                            | 3000     |

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

En vista de que se encuentra representada a 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, resuelve inmediatamente constituirse en Junta General Ordinaria de los Accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos de la agenda:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2018  
Aprobación del Informe de Gerente General 2018

El Presidente dispone que se trata el 1º punto de la agenda para lo cual la Sra. Gerente General pone en conocimiento los Estados Financieros, los mismos que una vez analizados son aprobados en forma unánime por los socios, luego se prosigue con el 2º punto, al respecto la Sra. Gerente General expone el informe del año 2018. Los socios analizan y aprueban el informe presentado.

- 4º 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 ODONTOLÓGICAS S.M.E.L.U.P. 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 concluida esta junta a las once horas de la mañana y, en unidad de acto los señores Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito firman la presente acta.

  
FERNANDO VASQUEZ

  
KARINA VASQUEZ

  
JORGE VASQUEZ LOPEZ