

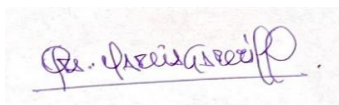
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE DENTALCLUB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. La Alborada 6to Retorno 17, Solar 5 en Clínica La Alborada , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de DENTALCLUB S.A., los accionistas: 1) GARCES NARANJO MARCIA JANNETTE, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 c/u ; 2) SOLIS CALDERON ANTONIO JAVIER, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 c/u ; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta como Presidente Ad-hoc GARCES NARANJO MARCIA JANNETTE, y lo asiste el Gerente General el Sr. SOLIS CALDERON ANTONIO JAVIER, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de DENTALCLUB S.A. que asciende a la suma de (**US\$800.00**); Seguidamente tomó la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente: 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta Ad-Hoc GARCES NARANJO MARCIA JANNETTE de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2019, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2019, de DENTALCLUB S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firma la Presidenta Ad- Hoc de la Junta que certifican, a los 31 días del mes de marzo del 2020.- GARCES NARANJO MARCIA JANNETTE, Presidenta Ah – Hoc de la Junta; SOLIS CALDERON ANTONIO JAVIER Gerente General ; y el Secretario Ad-Hoc VIVIANA GARZON CARDENAS, Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía DENTALCLUB S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

certifica. -



Garcés Naranjo Marcia Jannette
Presidenta
DENTALCUB S.A.