

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTEGRADENTAL3D S.A.

En Ambato a los 22 días del mes de marzo del 2019, a las quince horas con cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Tomas Sevilla y Bolivar, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.**:

1) El Dr. Ayala Brito Sammyr Patricio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; 2) la Dra. Serna Herrera Lorena Maribel, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una, 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 sesión Ayala Brito Sammyr Patricio y la Gerente General Serna Herrera Lorena Maribel actuando a su vez como Secretaria, fue quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.** y seguidamente el Presidente de la Junta puso a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Balances para el ejercicio fiscal 2018 que acaba de concluir.

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 el Presidente 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. Después de conocer el informe de gerencia e informe del comisario y cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los Estados Financieros del cierre del ejercicio económico 2018, 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, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros, de la Compañía **INTEGRADENTAL3D 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 dieciséis horas con veinte y cinco minutos, 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 firman el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.- en Ambato, a los 22 días del mes de marzo del 2019.- f) Sr. Ayala Brito Sammyr Patricio, Presidente de la Junta; f) Sra. Serna Herrera Lorena Maribel, Secretaria de la Junta. f).

Certifico:

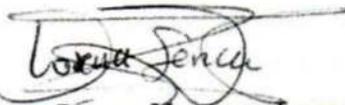
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.**

, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Ambato, 22 de marzo del 2019



Sr. ~~Ayala Brito~~ Sammyr Patricio
Presidente de la Junta



Sra. ~~Serna Herrera~~ Lorena Maribel
Gerente General
Secretaria de la Junta