



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

En Ambato a los 10 días del mes de junio del 2020, siendo las quince horas con cinco minutos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.** en Junta Extraordinaria para la presentación e los Balances período 2019 a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria presentada a nivel mundial:

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 ordinaria 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 quien fue efectivamente que 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 los puntos de orden del día a tratarse:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia período 2019.
4. Conocimiento y aprobación informe comisario período 2019.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.** al 31 de diciembre del 2019.
6. Nombramiento representantes legales de la compañía periodo 2020-2023.
7. Designación o reelección comisario (principal y suplente) de la compañía.
8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos 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 los puntos 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 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, 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 Compañía **INTEGRADENTAL3D S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

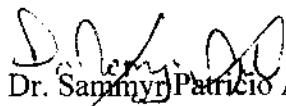
- **Reelegir las dignidades de Presidente y Gerente por el período 2020-2023**, que recaen en el Dr. Ayala Brito Sammyr Patricio como PRESIDENTE REELECTO y la Dra. Lorena Maribel Serna Herrera como GERENTE GENERAL REELECTO, las mismas que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.
- **Reelegir como comisarios de la Compañía** a las Sras. Edith Narciza Pérez Zabala y Paulina Serna respectivamente manera indefinida.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciseis horas con quince minutos, concediéndose un lapso de tiempo para la redacción de la presente acta; luego de lo cual leída que fue en alta voz, fue aprobada sin ninguna observación. Para constancia se firma el documento por el señor Presidente de la Junta y la Secretaria y al recibir dicho documento previamente firmado que certifica.- en Ambato, a los 10 días del junio del 2020.- f) Sr. Ayala Brito Sammyr Patricio, Presidente de la Junta; f) Sra. Serna Herrera Lorena Maribel, Secretaria de la Junta. f).

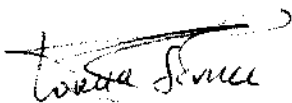
Certifico:

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, 10 de junio del 2020



Dr. Sammyr Patricio Ayala Brito
PRESIDENTE INTEGRADENTAL3D S.A.



Dra. Lorena Maribel Serna Herrera
GERENTE INTEGRADENTAL3D S.A.