

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ODONTOLOGIA CLINICA-DENTEL CLINICA DE
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DENTEL C.L.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de septiembre del 2019 a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle José de Villalengua OE4-177 y Barón de Carondelet, se encuentran presentes El Ing. Carlos Andrés Gálvez Rueda y la Dra. Diana Romero Guerrón, socios actuales de la compañía, en virtud de lo cual se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Cabe indicar que hasta la fecha no se había realizado la Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018, debido que a la Sra. Yenny Vivanco Ramírez, ex - socia de la compañía, no se le había podido ubicar para realizar la reunión, por este motivo el día de hoy se está celebrando la reunión con la presencia de los nuevos socios de la empresa.

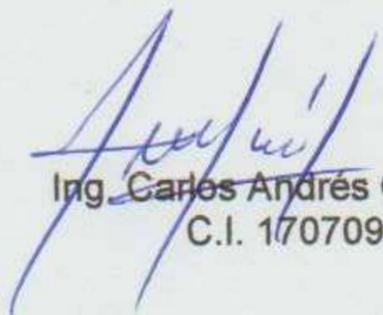
Actúa como Presidenta de la Junta, la Dra. Diana Carolina Romero Guerrón en representación de los socios.

La Presidenta declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Ing. Carlos Gálvez Rueda, Gerente General quien expone su Informe de Gerencia y explica la razonabilidad de los Estados Financieros de la compañía y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2018.

Una vez expuesta la información, los socios resuelven aprobar los Estados Financieros de la Empresa Odontología Clínica-Dentel Clínica de Especialidades Odontológicas Dentel C.L. correspondientes al Ejercicio Económico 2018, por considerarlos razonables y de acuerdo con los principios Contables y Estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 16h30.


Ing. Carlos Andrés Gálvez Rueda
C.I. 1707097869


Dra. Diana Carolina Romero Guerrón
C.I.0916980576