

DOFE ODONTOLÓGICA S.A.

Urdesa Central: Bálsamos 204 y Víctor E. Estrada

Teléfono: 042887941

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOFE ODONTOLÓGICA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las catorce horas treinta minutos en el local social de la compañía, ubicado en Urdesa Central, Calle Bálsamos 204 y Víctor Emilio Estrada, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **DOFE ODONTOLÓGICA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Reyna Patricia Macías Ronquillo, propietaria de 16 acciones y Christian Daniel Jaúregui Macías, propietario de 784 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Además, también se encuentra presente la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, quien realizó las funciones de Comisaria de la información societaria y financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General y la Comisaria del ejercicio económico 2019.

Actúa como Presidente ad-hoc, Christian Daniel Jaúregui Macías y como Secretaria ad-hoc, la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, ambos elegidos unánimemente por la Junta.

El Presidente ad-hoc solicita a la Secretaria ad-hoc constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con el mismo, el Presidente ad-hoc pone a consideración de la Junta los puntos del Orden del Día, y la sala toma las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Aprobar los informes de la Gerencia General y Comisaria del ejercicio económico 2019.

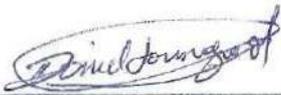
DOFE ODONTOLÓGICA S.A.

Urdesa Central: Bálsamos 204 y Victor E. Estrada

Teléfono: 042887941

Guayaquil - Ecuador

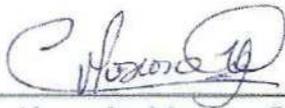
No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad y por unanimidad cada uno de sus puntos, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, y para constancia de ello firman las Accionistas de la Compañía y la Secretaria de la junta:



Christian Daniel Jaúregui Macías
Accionista-Presidente Ad-hoc



Reyna Patricia Macías Ronquillo
Accionista



Alexandra Moscoso Coello
Secretaria Ad-hoc