

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA T.D.O. DENTAL S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil, a los Once días del mes de Abril del 2017, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Victor Emilio Estrada Mz. Circunvalación Norte Solar 112, Referencia ubicación: Junto al Banco Bolivariano, de la compañía T.D.O. DENTAL S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El Sr. **CANDELA ANDRADE FARIDA NARCISA**, por sus propios derechos, propietario de (32000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (15)% voto.
- b) El Sr. **ORCES MAQUILON ANDRES GABRIEL**, por sus propios derechos, propietario de (182000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (85)% voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a Doscientos Catorce Mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 21400.00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2016.

Actúa como presidente de la Junta al señor(a) **CANDELA ANDRADE FARIDA NARCISA**, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta al señor (a) **ORCES MAQUILON ANDRES GABRIEL**.