

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA T.O.D.DENTAL S.A. EL 3 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve a las 11H00 en las oficinas de la compañía, situada en Luis Urdaneta 2002 y Carchi; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
CANDERA ANDRADE FARIDA NARCISA	1304366857	32.000.00	32.000	14.95%
ORCES MAQUILON ANDRES GABRIEL	1705091575	182.000.00	182.000	85.05%
		214.000.00	214.000	100%

Preside la sesión la Srta. Farida Narcisa Candela Andrade, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Srta. Farida Candela Andrade
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA T.O.D.DENTAL S.A. EL 3 DE ABRIL DE 2019**

- Farida Candela Andrade, por sus propios derechos, como propietario de treinta y dos mil participaciones, con derecho a treinta y dos mil votos.
- Andrés Orces Maquilon, por sus propios derechos, como propietario de ciento ochenta y dos mil participaciones, con derecho a ciento ochenta y dos mil votos.

El capital social de la compañía es de doscientos catorce mil dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 3 de Abril de 2019.

Sr. Srta. Farida Candela Andrade
Presidenta de la Junta



Srta. Farida Candela Andrade
Socio de la Junta



Sr. Andrés Orces Maquilon
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 3 de Abril de 2019.



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

Srta. Farida Candela Andrade
Socio de la Junta

Sr. Andrés Orces Maquilon
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 3 de Abril de 2019.

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta