

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el local social ubicado en las calles Aguirre 611 y Boyacá - Escobedo, se presentan las siguientes personas: **Arturo Xavier Serrano Ledergerber**, propietario de 11.600 (Once mil seiscientos) acciones; **Patricia Maria Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones, y **Ana Helvetia Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de US\$0.04 cada una; se encuentra también presente el Comisario de la Compañía el **Ing. Javier Serrano Soria**.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de **DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
- 3.- Fijar los Honorarios de los Administradores y Comisarios.
- 4.- Designar Comisario Principal
- 5.- Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo de oficial cumplimiento para el año 2019

Estando conforme los asistentes con los puntos a tratar, prosiguen la reunión, la cual es presidida por el señor **Arturo Xavier Serrano Ledergerber** y en calidad de Secretaria la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber** por así decidirlo los asistentes a la Junta conforme lo disponen los Estatutos.

El Presidente de la Junta antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuestos en los Artículos doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y siete del Reglamento sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas que representan el veinticinco por ciento del Capital Social Pagado de la Compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta General.

El Presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes el Primer Punto del Orden del Día esto es aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018, cuyos textos, anexos e informes de Comisario reposan en Secretaria con copias para cada uno de los accionistas, hace uso de la palabra la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber**, quién manifiesta a los accionistas que luego de leer los documentos financieros y el Informe del Comisario sean estos aprobados, la Junta luego de revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias con su anexos y el Informe del Comisario deciden aprobarlos por unanimidad. Continuando con el Segundo Punto del Orden del Día, esto es Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa los Estados Financieros

del ejercicio económico 2018, para lo cual el Presidente comenta sobre los informes auditados por los auditores externos **Mackliff Audit Corporation**, a la compañía **Deposito Dental Krobalto C.A.** referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa. Con respecto a la designación del Auditor externo para el periodo siguiente, el Presidente mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la compañía **Mackliff Audit Corporation**, para el ejercicio económico 2019. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a **Mackliff Audit Corporation** como auditores externos para el nuevo ejercicio económico. Inmediatamente se pasa a conocer el tercer Punto del Orden del Día, esto es fijar los honorarios de los Administradores y Comisarios, toma la palabra la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber** para manifestar que por el ejercicio de los cargos de administradores y comisarios de la Compañía, estos deberán percibir honorarios conforme lo determinan los Estatutos, razón por la cual propone a la Junta determinar una cantidad conforme al desempeño de sus funciones, tras breves deliberaciones, la Junta aprueba esta moción, condicionando el pago de estos honorarios a un acuerdo recíproco entre las partes interesadas tomando en cuenta para ello la importancia de sus funciones. Por consiguiente se pasa a conocer el cuarto Punto del Orden del Día, esto es designar Comisarios: Principal y Suplente de la Compañía, toma la palabra el señor **Arturo Xavier Serrano Ledergerber** proponer la re-elección de el **Ing. Javier Serrano Soria** como Comisario Principal de la Compañía, por el lapso estatutario de **UN AÑO**, luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario Principal de la Compañía a el **Ing. Javier Serrano Soria**. Como quinto y ultimo Punto del Orden del Día, se de a Conocer el plan de Trabajo de oficial cumplimiento para el año 2019, por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, la Secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo cual se declara concluida la Sesión a las diecisiete horas treinta minutos, firmando para constancia todos los accionistas presentes.-



Ing. Arturo Serrano Ledergerber
Presidente de la Junta



Ana Serrano Ledergerber
Secretario de la Junta – Accionista



Patricia Serrano Ledergerber
Accionista.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el local social ubicado en las calles Aguirre 611 y Boyacá - Escobedo, se presentan las siguientes personas: **Arturo Xavier Serrano Ledergerber**, propietario de 11.600 (Once mil seiscientas) acciones; **Patricia María Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones, y **Ana Helvetia Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de US\$0.04 cada una; se encuentra también presente el Comisario de la Compañía el **Ing. Javier Serrano Soria**.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del Capital Social Pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de **DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A.**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
- 3.- Fijar los Honorarios de los Administradores y Comisarios.
- 4.- Designar Comisario Principal
- 5.- Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo de oficial cumplimiento para el año 2019

Estando conforme los asistentes con los puntos a tratar, prosiguen la reunión, la cual es presidida por el señor **Arturo Xavier Serrano Ledergerber** y en calidad de Secretaria la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber** por así decidirlo los asistentes a la Junta conforme lo disponen los Estatutos.

El Presidente de la Junta antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuestos en los Artículos doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y siete del Reglamento sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presentes todos los accionistas que representan el veinticinco por ciento del Capital Social Pagado de la Compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta General.

El Presidente de la Junta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes el Primer Punto del Orden del Día esto es aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.018, cuyos textos, anexos e informes de Comisario reposan en Secretaria con copias para cada uno de los accionistas, hace uso de la palabra la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber**, quién manifiesta a los accionistas que luego de leer los documentos financieros y el Informe del Comisario sean estos aprobados, la Junta luego de revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias con su anexos y el Informe del Comisario deciden aprobarlos por unanimidad. Continuando con el Segundo Punto del Orden del Día, esto es Conocer y resolver sobre el Informe Auditoria Externa los Estados Financieros

del ejercicio económico 2018, para lo cual el Presidente comenta sobre los informes auditados por los auditores externos **Mackliff Audit Corporation**, a la compañía **Deposito Dental Krobalto C.A.** referente al ejercicio económico del 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa. Con respecto a la designación del Auditor externo para el periodo siguiente, el Presidente mociona a los presentes que se ratifique como auditores externos a la compañía **Mackliff Audit Corporation**, para el ejercicio económico 2019. La junta decide aceptar la sugerencia del presidente y se reelige a **Mackliff Audit Corporation** como auditores externos para el nuevo ejercicio económico. Inmediatamente se pasa a conocer el tercer Punto del Orden del Día, esto es fijar los honorarios de los Administradores y Comisarios, toma la palabra la señora **Ana Helvetia Serrano Ledergerber** para manifestar que por el ejercicio de los cargos de administradores y comisarios de la Compañía, estos deberán percibir honorarios conforme lo determinan los Estatutos, razón por la cual propone a la Junta determinar una cantidad conforme al desempeño de sus funciones, tras breves deliberaciones, la Junta aprueba esta moción, condicionando el pago de estos honorarios a un acuerdo recíproco entre las partes interesadas tomando en cuenta para ello la importancia de sus funciones. Por consiguiente se pasa a conocer el cuarto Punto del Orden del Día, esto es designar Comisarios: Principal y Suplente de la Compañía, toma la palabra el señor **Arturo Xavier Serrano Ledergerber** proponer la re-elección de el **Ing. Javier Serrano Soria** como Comisario Principal de la Compañía, por el lapso estatutario de **UN AÑO**, luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve reelegir como Comisario Principal de la Compañía a el **Ing. Javier Serrano Soria**. Como quinto y ultimo Punto del Orden del Día, se de a Conocer el plan de Trabajo de oficial cumplimiento para el año 2019, por intermedio de la Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observación. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión, la Secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo cual se declara concluida la Sesión a las diecisiete horas treinta minutos, firmando para constancia todos los accionistas presentes.- f) Arturo Serrano Ledergerber – Presidente de la Junta; f)– Ana Serrano Ledergerber-Secretario de la Junta – Accionista – f) Patricia Serrano Ledergerber– Accionista.

Razón: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el libro de actas de **DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A** a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 05 del 2019

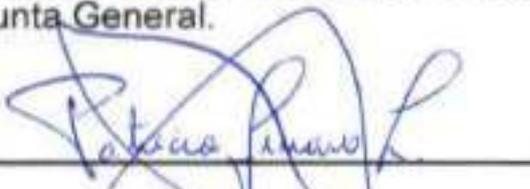

Ana Serrano Ledergerber
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DEPOSITO DENTAL KROBALTO C.A, CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019

- **Arturo Xavier Serrano Ledergerber**, propietario de 11.600 (Once mil seiscientas) acciones del valor de US\$0,04 (Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una, con derecho a 11.600 votos en la Junta General.



- **Patricia María Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones del valor de US\$0,04 (Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una, con derecho a 4.200 votos en la Junta General.



- **Ana Helvetia Serrano Ledergerber**, propietaria de 4.200 (Cuatro mil doscientas) acciones del valor de US\$0,04 (Cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), cada una, con derecho a 4.200 votos en la Junta General.





Ing. Arturo Serrano Ledergerber
Presidente de la Junta



Ana Serrano Ledergerber
Secretaria de la Junta