

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"SUMEDENT DENTALES Y ODONTOLOGIA DENTAL SA, LTDA."**

En el domicilio principal de la empresa, ubicado en la Avenida De Los Eloyes 16-42-68 y Paseo Mariscal del Centro Manabíense de Cuenca, siendo las 22:00 horas del día lunes 21 de mayo del 2015 se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la empresa "SUMEDENT DENTALES Y ODONTOLOGIA DENTAL SA, LTDA" los señores: Dr. Piedad María Sarmiento Latorre y su esposa Ing. Arturo Xavier Sarmiento Latorre, por sus votos propios de 120 participaciones; Dr. Piedad María Sarmiento Latorre, por sus votos deudora y además conforme a la Carta Poder, en representación de su madre Señora María Inés Sarmiento Latorre y de sus hermanos Ing. Carlos Arturo Sarmiento Latorre, Señora Ana Inés Sarmiento Latorre, e Ing. Arturo Xavier Sarmiento Latorre, congoja estrómicamente la primera y tercera de los socios, propietarios de 150 participaciones que pertenecen a su esposa y padre respectivamente Carlos Arturo Sarmiento Sarmiento. Todos los participantes en la junta general ordinaria de socios.

De acuerdo con la Ley de Compañías, del Reglamento de Juntas y del Estatuto Social de la empresa, artículos 10, 12, 13, 14, 15 y demás, procede la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios al Ing. Arturo Xavier Sarmiento Latorre, en su calidad de Presidente de la compañía, y, como Secretario de la Junta la Señora Piedad María Sarmiento Latorre, en su calidad de Socio General de la compañía.

De acuerdo con el Art. 276 de la Ley de Compañías, y del Art. 10 del Estatuto Social, se procede a la constitución del quórum, y se hace notar que en cuanto con la presencia de la totalidad del capital social pagado, por lo que se declara libre y válida cualquier decisión expresada en la Junta Ordinaria de Socios para tratar los asuntos al orden del día de la siguiente forma:

- 1.- Considerando y Aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Considerando y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Decisión de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria Ordinaria de Socios, pone a consideración de la Asamblea el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Considerando y Aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que se proceda a dar lectura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico del 2015, acto seguido, la señora Secretaria de la Junta, procede a dar lectura del Informe de Gestión, el mismo que luego de escuchado por todos los socios, es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes. Los administradores se abstienen de votar.

SECCION 2.- Considerando y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que se proceda a dar lectura del Balance General y Estado de Resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2015, acto seguido, la señora Secretaria de la Junta, procede a dar lectura del Balance General y Estado de Resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2015, luego del respectivo escrutinio económico y financiero, es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes. Los administradores se abstienen de votar.

SECCION 3.- Decisión de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria, que se proceda a informar a la Junta sobre los citados. Ante lo cual la señora Secretaria informa que el monto de los

