

---

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "DENTAL BARROS BADENT CIA LTDA" REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía en la calle Francisco Galavis E12-132 del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 14H00, se reúnen en Junta General de Ordinaria, los socios de la compañía DENTAL BARROS BADENT CIA LTDA, señores:

Ing. Guillermo Ernesto Guerrón Angulo, con 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Louis Gino Barros Angulo, con 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Luis German Barros, con 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Carlos Roberto Barro Pinto, con 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Gina Angulo, con 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Sr. Luis German Barros Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Guillermo Guerrón Gerente de la Compañía.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2014; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

**1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.** El Ing. Guillermo Guerrón toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una Utilidad de \$ 17118.35 para el ejercicio 2014.

2.) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. El Ing. Guillermo Guerrón da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 17H30.



ING. GUILLERMO ERNESTO GUERRON A.  
GERENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA

CC-170843335-2



LUIS GERMAN BARROS  
PRESIDENTE

CC- 170319933-9



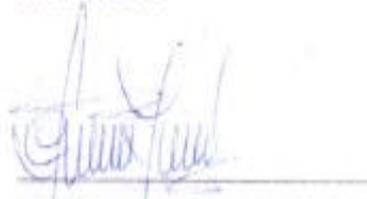
LOUIS GINOS BARROS A.  
SOCIO

CC 171783849 2



CARLOS ROBERTO BARROS P.  
SOCIO

CC-171322303-4



GINA NOHEMI ANGULO C.  
SOCIO

CC- 170753126-3