

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DENTISERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SERVICIOS TECNICOS DENTALES DENTISERVICIOS. los señores: 1) RAMOS CASTILLO ALVARO propietario de 790 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 2) RAMOS COSTALES GABRIEL ANTONIO propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada .

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 y Universal 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: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor RAMOS CASTILLO ALVARO y actuó como Secretario, el señor RAMOS COSTALES GONZALO

Una vez que la Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

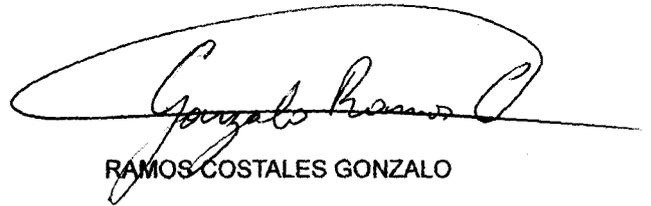
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h10, firmando para constancia

en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



RAMOS CASTILLO ALVARO

REPRESENTANTE LEGAL



RAMOS COSTALES GONZALO

SECRETARIO



RAMOS COSTALES GABRIEL ANTONIO
ACCIONISTA