

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de abril del 2015, a las 14:00 HRS PM, en las oficinas de la COMPAÑIA **SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A** , ubicadas en la ciudad de Sangolquí parroquia de San Rafael, calle Av. General Enríquez N° 628, intersección Av. Ilaló.

El Señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum, la secretaria informa que con la presencia de 4 miembros participantes en **SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A**, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa **SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A** que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:00 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Dra. Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela
C.C. 1710575372
Gerente



Sra. Villafuente Llerena Fernanda de Lourdes
C.C. 1708360266
Secretario Ad-Hoc



Dra. Mónica Alava Freire
C.C. 1706299151
Presidente.