

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 8 de Junio de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles General Enriquez 3095 y Av. Ilalo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.; Dra. Mónica del Rocio Álava Freire, Tania Muñoa Vidal, y Lorena Denisse Jiménez Villacres, aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cabe añadir que la Abogada Lorena Denisse Jiménez Villacres representara a la Sra. Tania Muñoa Vidal; de la misma forma el Sr. Jorge Enrique Álava Freire estará presente como mandatario de la Dra. Mónica del Rocio Álava Freire.

Preside la sesión Jorge Enrique Álava Freire como mandatario de la Dra. Mónica del Rocio Álava Freire y actúa como Secretario la señora Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela.

La Presidenta, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 09H00 y al efecto pide por secretaria se ponga en consideración el siguiente orden del día, a saber:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2015 rectificadoss
2. Informe de Comisario 2015
3. Informe de Gerencia 2015
4. Informe de Auditoría 2015
5. Resolver sobre las utilidades del año 2015
6. Ratificar la aprobación de Balances, Informe de comisario, Informe de Gerencia de los años; 2012, 2013.
7. Aprobación de Estado de Flujo de efectivo del año 2015
8. Aprobación del Estado de Cambio en el Patrimonio

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar y debatir sobre el orden del día, resuelve:

1. Aprobar los estados financieros rectificadoss del año 2015. Conforme la reestructuración contable, se concede la palabra al asesor contable de la compañía quien el motivo por el que se realiza la rectificación de los Estados Financieros se encuentra detallada en el cuadro explicativo siguiente:

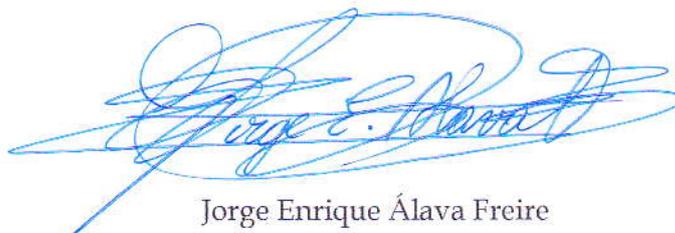


AÑO 2015	ORIGINAL	RECTIFICADO	DIFERENCIA
ACTIVO	253.857,70	331.819,96	-77.962,26
PASIVO	132.215,70	257.126,09	-124.910,39
PATRIMONIO	121.642,00	30.882,01	90.759,99
INGRESOS	1.146.304,15	1.158.311,77	-12.007,62
COSTOS Y GASTOS	974.515,49	1.052.735,89	-78.220,40
PARTICIPACION TRABAJADORES	25.768,30	25.120,93	647,37
IMPUESTO CAUSADO	22.858,56	36.776,03	-13.917,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	123.161,80	105.575,88	17.585,92

2. Se da lecturas al informe de comisario 2015, y queda aprobado por unanimidad
3. Se da lecturas al informe de gerencia 2015, y queda aprobado por unanimidad
4. Se da lectura a la opinión del auditor por parte del asesor contable y se aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría 2015
5. Se resuelve NO distribuir las utilidades del año 2015 hasta conocer los resultados del año 2016.
6. Se ratifica la aprobación de Balances, Informe de comisario, Informe de Gerencia de los años; 2012, 2013.
7. Se aprueba el Estado de Flujo de efectivo del año 2015
8. Se aprueba el Estado de Cambio en el Patrimonio

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La **COMPAÑÍA SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.**, por unanimidad de sus accionistas, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 10H15. **FIRMAN:**



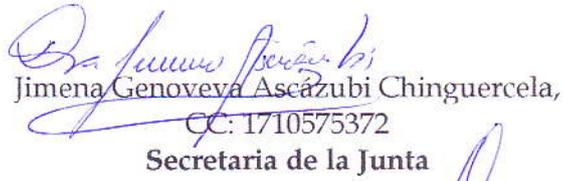
Jorge Enrique Álava Freire
CC: 1706348073

mandatario de la Dra. Mónica del Rocio Álava Freire
Presidente de la Junta



Lorena Denisse Jiménez Villacrés
CC: 1723184030
Accionista
Representante de Tanía Muñoa

Lo certifico.-



Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela,
CC: 1710575372
Secretaria de la Junta



Ing. Paola Guerra Quintana
CC: 1716636061
INTERVENTORA