

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

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de abril de 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles General Enríquez 395 y Av. Ilalo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.; Jorge Enrique Álava Freire en su calidad de mandatario de la Dra. Mónica Del Rocío Álava Freire accionista, Jimmy Javier Vaca Yépez accionista, Dra. Lorena Denisse Jiménez Villacrés accionista debidamente representada por el Señor Javier Vaca, quienes comparecen por sus propios derechos, los aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Jorge Enrique Álava Freire y actúa como Secretaria la señora Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela.

El Presidente, una vez constatado el quórum legal y reglamentario, declara instalada la sesión a las 11H00 y al efecto pide por secretaria se ponga en consideración el siguiente orden del día, a saber:

ORDEN DEL DÍA

- 1 Lectura y Aprobación de Estados Financieros año 2017,
- 2 Lectura y Aprobación de Gastos No deducibles año 2017
- 3 Lectura y Aprobación Informe de Gerente
- 4 Lectura y Aprobación Informe de Comisario

RESOLUCION.-

El presidente da lectura a los Estados Financieros, Gastos no deducibles, Informe de Gerente, e Informe de Comisario, la junta general Universal Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar, debatir sobre los puntos del orden del día, y para precautelar los intereses de la empresa SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A, y de sus accionistas, por UNANIMIDAD Resuelve:

- 1 Aprobar de Estados Financieros año 2017,
- 2 Aprobar e de Gastos No deducibles año 2017
- 3 Aprobar Informe de Gerente
- 4 Aprobar Informe de Comisario

Una vez tratados y aprobados en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente deja anotado como observación al informe de gerencia que aún no se ha logrado cumplir el ACUERDO TRANSACCIONAL que motivó la aprobación de los saldos iniciales del año 2014 y levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas, conforme a los términos que aquí constan.



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 12H00. **FIRMAN:**



Jorge Enrique Álava Freire
CC: 1706348073
Presidente de la Junta
Mandatario de la accionista Mónica del Rocío
Álava Freire



Jorge Enrique Álava Freire
CC: 1706348073
Accionista



Jimmy Javier Vaca Yépez
CC: 0501444327
Accionista



Lorena Denisse Jiménez Villacrés
CC: 1723184030
Accionista

Lo certifico.-



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



Ing. Paola Guerra
INTERVENTORA

Quito a, 27 de abril de 2018

INGENIERO

JORGE ÁLAVA FREIRE

PRESIDENTE DE JUNTA

SERVICIOS DENTALES ÁLAVA ASCÁZUBI S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Yo Lorena Denisse Jiménez Villacrés portadora de la cedula de identidad #1723184030 AUTORIZO a Jimmy Javier Vaca Yépez portadora de la cedula de identidad #0501444327 a participar con voz y voto en la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del día de hoy viernes 27 de abril de 2018, donde se tratará el siguiente Orden del Día:

- 1 Lectura y Aprobación de Estados Financieros año 2017,
- 2 Lectura y Aprobación de Gastos No deducibles año 2017
- 3 Lectura y Aprobación Informe de Gerente
- 4 Lectura y Aprobación Informe de Comisario

Anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Dra. Lorena Jiménez
CI 1723184030