

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

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urb. Altos de Capelo, Josefina Barba y Aurora de Ramírez, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS DENTALES ALAVA ASCAZUBI S.A.; Jimmy Javier Vaca Yépez accionista, quien comparece por sus propios derechos, el señor Javier Vaca constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Jimmy Javier Vaca Yépez y actúa como Secretaria AD-hoc la señora Jimena Genoveva Ascázubi Chinguercela.

El Presidente, 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. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros año 2019
2. Conocimiento y Aprobación de Gastos No deducibles año 2019
3. Conocimiento y Aprobación Informe de Gerente
4. Conocimiento y Aprobación Informe de Comisario
5. Decisión sobre el destino de los resultados

RESOLUCION.-

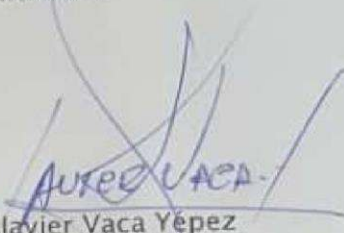
El presidente da lectura a los Estados Financieros, Gastos no deducibles, Informe de Gerente, e Informe de Comisario, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, luego de analizar, debatir sobre los puntos del orden del día, y para precautelar los intereses de la empresa SERVICIOS DENTALES ALAVA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

- 1 Aprobar de Estados Financieros año 2019.
- 2 Aprobar e de Gastos No deducibles año 2019.
- 3 Aprobar Informe de Gerente
- 4 Aprobar Informe de Comisario
- 5 Las pérdidas para el año 2019 son de -US\$27.705,11, sobre el destino del mismo se indica que se mantengan en el patrimonio de la Compañía

Una vez tratados y aprobados en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente 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 11H00. **FIRMAN:**



~~AUTO VACA~~

Jimmy Javier Vaca Yépez

CC: 0501444327

Accionista

Lo certifico.-



Jimena Genoveva Ascázubi

Chinguercela,

CC: 1710575372

Secretaría Ad-HOC de la Junta



Lcda. Paulina Alexandra Arévalo

Liquidadora