

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE FACIALDENT CIA. LTDA.**

Marzo 29, 2018

A los Veinte y nueve días del mes de Marzo del 2.018, en las oficinas de la Empresa, siendo las 15:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la FACIALDENT CIA. LTDA., con la asistencia de los señores:

- Leonardo Germánico Orellana Narváez, por sus propios derechos, poseedor de 320 acciones.
- Leonardo Andrés Benítez Orellana, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones.
- Rodney Sigifredo Orellana Narváez, por sus propios derechos, poseedor de 40 acciones.

El Presidente después de constatar que se halla presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Empresa, instala la Junta General de Socios de la FACIALDENT CIA. LTDA.

Actúa como Presidente el titular Sr. Rodney Sigifredo Orellana Narváez y actúa como Secretario el Dr. Leonardo Orellana N.

El Presidente dispone que se lea la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios, que dice:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios de FACIALDENT CIA. LTDA.

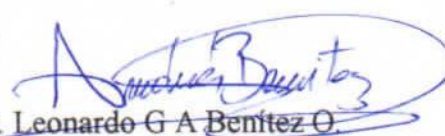
Se convoca a los señores Socios de FACIALDENT CIA. LTDA. y de manera expresa al Comisario de la Empresa Lcdo. José Vaca Andrade a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día Jueves 29 de Marzo del 2019 a las 15:00 en las oficinas de la empresa.

ASUNTOS A TRATARSE:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2.017.
4. Elección del Comisario principal y Comisario Suplente por el periodo estatutario de un año.

NOTA: Los libros y documentos están a disposición de los señores accionistas de FACIALDENT CIA. LTDA., en las oficinas de la empresa

Quito, 10 de Marzo del 2018


Dr. Leonardo G A Benítez O.
GERENTE GENERAL

La Junta resuelve lo siguiente:

1.- Conocidos los Informes tanto del Gerente General como del Comisario de la Empresa, respecto de las operaciones de la Empresa en el año 2.017, la Junta con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente, aprueba los mencionados informes.

2.- Una vez analizados los Estados Financieros y anexos de la Empresa, al 31 de Diciembre de 2.017, se los aprueba con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado Concurrente.

3.- La Junta conoce los resultados obtenidos y dispone a gerencia proceda de la mejor manera con ellos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.

4.- La Junta decide elegir por el período estatutario de un año al Lcdo. José Vaca Andrade como Comisario Principal de la Empresa.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 17:30 horas se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se aprueba la presente acta, con el voto a favor del 100% del Capital Social Pagado concurrente.

Sr. Rodney Sigifredo Orellana Narváez
PRESIDENTE

Dr. Leonardo Orellana Narváez
SECRETARIO