

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al primer día del mes de Febrero del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Vicente Piedrahita # 1507 y Los Ríos, se reúnen los señores **NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS CON 00/100**; **SORIA NIETO ANDREA ELENA**, accionista y propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CON 00/100**; **SORIA NIETO CARLOS JULIO**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CON 00/100** se instala en Junta General de accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA**, y **CARLOS FRANCISCO SORIA CASTRO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**

Correspondiente al ejercicio económico del 2015.

PRIMERO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Período 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

SEGUNDO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**, correspondientes al período 2015. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Desarrollo general de la junta de accionistas:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**

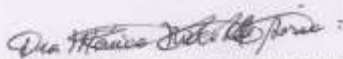
SEGUNDO.- TOMA LA PALABRA la Accionista Andrea Soria Nieto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A. Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A., Correspondientes al 2015, toma la palabra la accionista Andrea Soria Nieto, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 771.52 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 117.65 y un impuesto a la renta a Pagar de USA 115.32 netos luego de realizada la respectiva conciliación tributaria.

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A., Correspondientes al periodo 2015, toma la palabra la accionista Andrea Soria Nieto, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 117.65, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de AWARENESTRADE S.A. durante el periodo 2015. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Andrea Soria Nieto.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**, cuando son las trece horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA
C.I. 0909770349

Accionista de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN
DENTAL METRODENTAL S.A.



SORIA NIETO ANDREA ELENA
C.I. 0923887897

Accionista de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN
DENTAL METRODENTAL S.A.

Carlos Soria

SORIA NIETO CARLOS JULIO
C.I. 0952338010

Accionista de ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS METROPOLITAN
DENTAL METRODENTAL S.A.

Carlos Soria

CARLOS SORIA CASTRO
Secretario Ad-hoc