

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Mayo del año 2020, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Barrio Orellana en la calle Vicente Piedrahita # 1507 y calle Los Ríos, se reúnen mediante video llamada los señores **NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA**, accionista y propietario de cuatrocientas cero 00/100 acciones, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **SORIA NIETO ANDREA ELENA**, accionista y propietaria de doscientas 00/100 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 00/100**, **SORIA NIETO CARLOS JULIO**, accionista y propietario de doscientas 00/100 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 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, **KARLA PIERINA CASTRO HOLMES** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constitución del Quórum -

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

Correspondiente al ejercicio económico del 2019.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019,
siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros.

A continuación se procede con el desarrollo de la junta siguiendo el siguiente orden

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

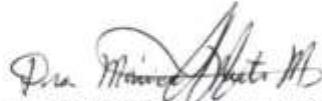
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Nieto Mosquera Mónica Alexandra, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS**

METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A. Correspondientes al 2019 , una vez leido 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 PERÍODO 2019.**

TERCERO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** Correspondientes al 2019, toma la palabra la accionista Mónica Nieto Mosquera, el cual indica que durante el período 2019 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 4,211.07 Dólares, de los cuales se realizó la provisión por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 631.65

CUARTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** Correspondientes al período 2019, toma la palabra el accionista Mónica Nieto Mosquera, el cual indica que el valor de la repartición de utilidades a los trabajadores corresponden a USA 631.65, por lo cual se confirma la repartición de dicho valor a los trabajadores de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.** durante el periodo 2019. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Mónica Nieto Mosquera.

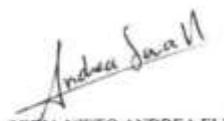
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación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



Dra. Mónica Nieto M.

NIETO MOSQUERA MÓNICA ALEXANDRA
CC. 0909770349

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**



SORIA NIETO ANDREA ELENA
CC: 0923887897

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**



SORIA NIETO CARLOS JULIO
CC: 0952338010

Accionista de **ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS METROPOLITAN DENTAL METRODENTAL S.A.**



KARLA PIERINA CASTRO HOLMES
Secretario Ad-hoc