



ACTA DE JUNTA DE GENERAL

En Machala, a los 18 días del mes de Febrero del año 2016, en las oficinas ubicadas en las calles AV. Arízaga s/n y Av. Luis A. León, se instala la junta general de accionistas de la Compañía GODENTAL Servicios Odontológicos S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL
Tlga. Duran Chuchuca Nubia Graciela	267.00
Dra. Reyes Quezada Alexandra Elizabeth	267.00
Sra. Albarracín Bonilla Jennifer Evelyn	267.00

La presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia del año 2015.
2. Informe de los Estados Financieros del año 2015.
3. Informe de Comisario.
4. Asuntos Varios.

Para tratar el primer punto del Orden del Día el Sr. Fernando Serrano Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015. Una vez culminado el informe el directorio resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Continuando con el orden del día se procede a dar lectura de los Estados Financieros preparados por el departamento de Contabilidad sintetizadas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Patrimonio y Flujo de Efectivo.



Así mismo el directorio analiza el informe presentado por el departamento de Contabilidad y resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos.

Pasando al tercer punto correspondiente a la informe del comisario, el secretario de la junta de accionista lee el informe del comisario y una vez concluida la lectura el directorio resuelve su aprobación.

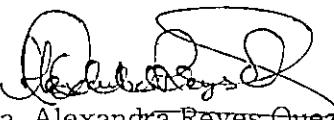
No habiendo otro punto a tratar esta junta se da por terminado la sesión siendo las Diecisiete horas.



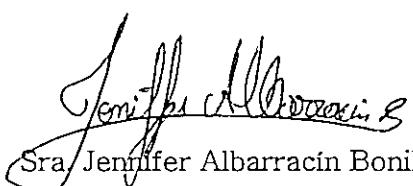
Sr. Fernando Serrano Coello
Gerente General
Secretario de la Junta



Tlga. Nubia Duran Chuchuca
Presidenta
Accionista



Dra. Alexandra Reyes Quezada
Accionista



Sra. Jennifer Albarracín Bonilla
Accionista