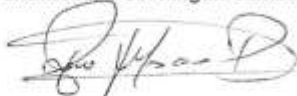


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA ODONTOLOGIA MODERNA OMDENTAL CIA. LTDA.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día 22 de marzo de 2019, en la sede social de la Compañía, en la AV. Ordoñez Lasso 1-77 y Puente Vía a San Joaquín, siendo las diez horas con la asistencia de las accionistas señoras; Sandra Magaly García Moscoso y Moscoso Pacheco Mercedes Rosalía, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, por esta razón, fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven: Constituirse en Junta Universal de Socios de la mencionada Compañía, para lo cual, previamente acuerdan conocer y resuelve sobre el siguiente orden del día: 1.- Apertura de la Junta Universal de Socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2018, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2018, DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de socios.- la señora presidenta da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los socios, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2018.- la presidenta solicita a la señora gerente que se dé lectura del informe, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por unanimidad, 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2018.- El contador Hernán Espinoza Márquez, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por los socios presentes, Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señora presidenta solicita un receso de media hora para redactar el Acta. Siendo las once horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los socios, Para constancia de lo actuado firman.



Moscoso Pacheco Mercedes Rosalía

PRESIDENTA



Sandra Magaly García Moscoso

GERENTE Y SECRETARIO

