

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BROTHERS DENT DENTALMORA S.A.**

En Quito, siendo las 16 horas del día 31 de enero de 2020, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Mariano Cruz OE6-29 Y Huachi, Quito – Ecuador, los socios de la Compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

Sr. Israel Boanerges Mora Sánchez con 320 participaciones

Sr. Iván Miguel Mora Sánchez con 280 participaciones

Sr. Jonathan Alexander Mora Sánchez con 200 participaciones

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente orden del día

Orden del día:

- 1 - Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2019
- 3 - Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como Presidente de la empresa el Sr. Iván Miguel Mora Sánchez y como Secretario el Sr. Jonathan Alexander Mora Sánchez; declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día. Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes Acuerdos:

Acuerdos:

Primero - Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2019.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

Sr. Iván Miguel Mora Sánchez

Sr. Jonathan Alexander Mora Sánchez



PRESIDENTE



SECRETARIO

P