

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DENTALCORSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo del año 2020, en las instalaciones de la compañía DENTALCORSA S.A., ubicada en la Cooperativa Guayaquil manzana 20 solar 22 en la intersección de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta general de Accionistas con el fin de tratar la disolución anticipada y su correspondiente liquidación, previa convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía la señorita Luisa Pamela Romero Rugel y actúa como secretario el Gerente general señor Darwin Fabián Bajaña Rugel y quien conforma la lista de asistentes, de conformidad con el siguiente detalle

Accionista	Capital Pagado	No. Acciones	Porcentaje
Bajaña Rugel Darwin Fabián	\$ 900.00	900	90%
Romero Rugel Luisa Pamela	\$ 100.00	100	10%
Total	\$ 1,000.00	1,000	100%

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Seguimiento al trámite de Disolución anticipada, voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la Inscripción de Constitución de la compañía.
3. Deliberación y decisión de la Junta de Accionistas;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1. Verificación de quórum.

El Gerente general informó que se encontraban todos Accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Seguimiento al trámite de Disolución anticipada, voluntaria, liquidación y solicitud de cancelación de la Inscripción de Constitución de la compañía.

A la fecha se encuentra en trámite el periodo de liquidación de DENTALCORSA S.A., EN LIQUIDACIÓN

3. Deliberación y Decisión de la Junta.

La Junta reitera que se encuentra en proceso el trámite de liquidación de la sociedad, en la forma que establece la ley, el remanente, se distribuirá entre los accionistas según su porcentaje accionario.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión.



Luisa Pamela Romero Rugel
Presidente



Darwin Fabián Bazaña Rugel
Secretario