

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ODONTORRINO S.A.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día 14 de diciembre del 2017 se reunieron en el local de la sociedad la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

AYDA MARIA MENDOZA RODAS	200	25%
MARIELA VIVIANA HEREDIA GARCIA	200	25%
EGDA AGRIPINA RODAS MOREIRA	400	50%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora Rodas Moreira Egda Agripina, en calidad de Presidente, como Secretario la señor Daniel Aguayo Meza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de diciembre del 2017 , el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por el Directorio.

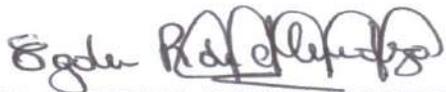
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2017 no se obtuvo resultados ya que la Compañía no realizó movimientos en todo el año.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros ya que por ende no se obtuvo resultados en el año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.


EGDA AGRIPINA RODAS MOREIRA
PRESIDENTA


DANIEL AGUAYO MEZA
SECRETARIO