COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A.
RUC. # 1391829175001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En la Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2020, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A., se reúnen los señores : Heredia García Mariela Viviana, Mendoza Rodas Ayda María, Rodas Moreira Egda Agripina, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta la Ing. Heredia García Mariela Viviana y como secretaria la señora Mendoza Rodas Ayda María, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO. - Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A. Interviene la Ing. Heredia García Mariela Viviana Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía si ha tenido movimiento, en la cual se aprueba el informe del Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.-Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10H45 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA ODONTORRINO S.A.

Firman al pie de la presente,

Ing. Mariela Heredia García
C. I N° 1310616121
GERENTE GENERAL