

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AESTHETIC-DENTAL CARE S.A."
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2.017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 15:00 en el local social de la compañía, ubicada en la Av. Luis Orrantia, Kennedy Norte-Condominio Fanny de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **AESTHETIC-DENTAL CARE S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1) Sr. GUILLERMO ROBERTO ABAD ALVARADO, con (5000) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;
- 2) Sr. CARLOS JULIO MONGE VALVERDE, con (5000) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

Actúan como Presidente de la junta, El Sr. GUILLERMO ROBERTO ABAD ALVARADO. Actúa como secretario el Sr. CARLOS JULIO MONGE VALVERDE, en su calidad de Gerente General.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del 2.016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, puesto a consideración por el Presidente de la Compañía.
4. Distribución de los Beneficios Sociales .
5. Elección del Comisario de la empresa para el año 2016.

El Presidente solicita que, por secretaría, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AESTHETIC-DENTAL CARE S.A.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Sr. GUILLERMO ROBERTO ABAD ALVARADO, quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del día. EL Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente General Sr. CARLOS JULIO MONGE VALVERDE se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el Gerente quien manifiesta, que el informe presentado por la Comisario de la empresa CPA. Glenda Naranjo Falcones., no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA"**.

Toma la palabra el Sr. GUILLERMO ROBERTO ABAD ALVARADO quien actúa como presidente ejecutivo de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, se encuentran preparados acordes a las normas internacionales de contabilidad, Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2016.

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día referente a las **"Distribución de los beneficios sociales"**.

En este punto se deja constancia que no existio ningun beneficio por lo que no existe valor a distribuir para los socios.

En el quinto punto del orden del día **"Elección del Comisario de la empresa para el año 2017"** toma la palabra el Sr. GUILLERMO ROBERTO ABAD ALVARADO propone la reelección de la comisaria de la

compañía, a la CPA. Glenda Naranjo Falcones y luego de someterlo a votos, se aprueba por unanimidad.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero de dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

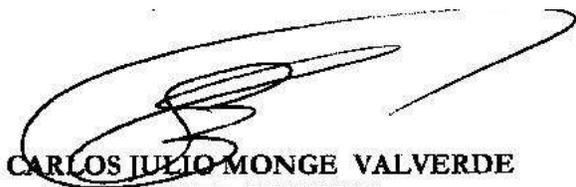
- a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia de si original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.

GUAYAQUIL, 29 DE MARZO DEL 2017.



CARLOS JULIO MONGE VALVERDE
GERENTE GENERAL
C.I. # 0910442771

SECRETARIO DE LA JUNTA.

AESTHETIC DENTAL CARE S.A.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AESTHETIC DENTAL CARE
S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017.**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMER O DE VOTOS	FIRMA
ABAD ALVARADO GUILLERMO ROBERTO MONGE VALVERDE CARLOS JULIO	5000 5000	5000 5000	
TOTAL	10000	10000	


CARLOS JULIO MONGE VALVERDE
GERENTE GENERAL
C.I. # 0910442771

SECRETARIO DE LA JUNTA