

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENTAL OFI DENTOFI S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles 6 de Octubre y 18 de Mayo, se presenta la Dra. Angélica Martínez Villavicencio propietaria de setecientas (400) acciones del valor de USD \$1.00 cada una, y la Ing. Lorena Sucre Martínez, propietaria de (400) acciones del valor de USD \$1.00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **DENTAL OFI DENTOFI S.A.**

Preside la Junta la Ing. Lorena Sucre y actúa como secretaria la Dra. Angélica Martínez Socia de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

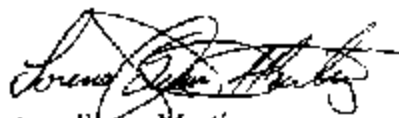
1. Informe de la Gerente General Dra. Angélica Martínez Villavicencio sobre los estados financieros del año 2016 de la compañía DENTAL OFI DENTOFI S.A.
2. Nombrar como Comisaria a la Leda. Mercy Zambrano y conocer su informe.
3. Informe anual de labores de la compañía

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2016, el mismo que la Dra. Angélica Martínez Villavicencio procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, posterior aprueban por unanimidad dicho informe.

Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es nombrar como comisaria a la Leda. Mercy Zambrano quien fue aceptada en su cargo presentado, además conocer su informe anual del año 2016, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.



Lorena Sucre Martínez
PRESIDENTA



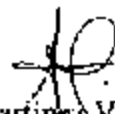
Angélica Martínez Villavicencio
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENTAL OFI DENTOFI S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL
2017.**

Ing. Lorena Sucre Martínez propietaria de setecientas (400) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **DENTAL OFI DENTOFI S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.

Dra. Angélica Martínez Villavicencio, propietaria de cien (400) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **DENTAL OFI DENTOFI S.A.**, con derecho a voto en la Junta General.


Lorena Sucre Martínez
Socio


Angélica Martínez Villavicencio
Socio

Babahoyo, 13 de Marzo del 2017