

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENTAL OFI DENTOFI S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017 de la compañía DENTAL OFI DENTOFI S.A.
2. Conocer el informe de la Comisaria a la Lcda. Mercy Zambrano.
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 2017, 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 Lcda. Mercy Zambrano quien fue aceptada en su cargo presentado, además conocer su informe anual del año 2017, 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 17 DE ABRIL DEL 2018**

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, 17 de Abril del 2018**