

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SMARTDENTAL S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves veinte y dos de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el domicilio de la Compañía SMARTDENTAL S.A., Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señorita Capelo Guzmán Ana Gabriela propietaria de cuatrocientas (400) acciones, y la empresa ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GUIONPRODUCCIÓN S.A. con RUC 0991302875001 representada por el Presidente el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión la señorita Ana Gabriela Capelo Guzmán presidenta de la empresa. Actúa como Secretario la Gerente General de la misma. La señorita Presidenta propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

### **Orden del Día**

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía SMARTDENTAL S.A., al 31 de diciembre de 2017 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía SMARTDENTAL S.A., al 31 de diciembre de 2017, a los accionistas, para su lectura y análisis. En este período existe una utilidad de \$502.30 y el 15% repartible para los trabajadores de \$75.35. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía SMARTDENTAL S.A., al 31 de diciembre de 2017.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas de la fecha arriba indicada.



Ana Gabriela Capelo Guzmán

PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ACCIONISTA**



María Fernanda Capelo Guzmán

**GERENTE - SECRETARIO**



Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel

REPRESENTANTE - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GUIÓN PRODUCCION S.A.

**ACCIONISTA**