

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
ORTHODENTMB CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10H00 am, tiene lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ORTHODENTMB CIA.LTDA, en las instalaciones de la compañía; esto es, en la ciudad de Cuenca, con la presencia de todos los socios y por lo tanto con la presencia del quórum necesario, se constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día
2. Aprobación del balance del año 2018

Se pasa a tratar los puntos señalados en el orden del día y a tomar las siguientes resoluciones:

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Al existir unanimidad de los presentes y el quórum necesario se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Centro De Especialidades Odontológicas ORTHODENTMB CIA.LTDA, a la hora pactada para la misma, presidiendo la misma Manuel Estuardo Bravo Calderón en calidad de Presidente y como Secretaria Mayra Elizabeth Encalada Chávez en calidad de Gerente.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2018

Dentro del presente punto, interviene Mayra Elizabeth Encalada Chávez en calidad de Gerente de la compañía, quien da lectura al balance del año 2018, mismo que es revisado y analizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Centro De Especialidades Odontológicas ORTHODENTMB CIA.LTDA; quienes, por unanimidad resuelven aprobarlo de forma íntegra, sin tener observación o exigencia alguna.

Al no existir otros puntos que tratar, Manuel Estuardo Bravo Calderón, quien ha presidido la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía Centro De Especialidades Odontológicas ORTHODENTMB CIA.LTDA, da lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia que toda decisión se tomó con el voto unánime de los concurrentes y que la misma entrará en vigencia de manera inmediata. Se levanta la sesión siendo las 16H00 pm.

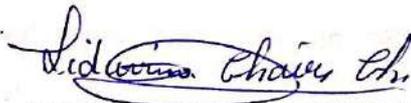
Para constancia de los abajo presentes.



BRAVO CALDERON MANUEL ESTUARDO

CI.- 0102137460

PRESIDENTE – SOCIO



CHAVEZ CHAVEZ MARIA LIDUVINA

CI.- 0100738186

SOCIO



ENCALDA CHAVEZ MAYRA ELIZABETH

CI.- 0703506378

GERENTE