

KEVATRINING DENTAL CENTER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KEVATRINING DENTAL CENTER S.A."

Siendo las 10:00 horas, del 13 de enero de 2020, en la avenida Calle de las Hortencias L-135 y Av. De las Rosas, en las oficinas de la Compañía, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "KEVATRINING DENTAL CENTER S.A."

ASISTENTES:

El Secretario de la Junta, procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios conforme el siguiente cuadro:

Socios	Capital Pagado USD \$	No. Participaciones	Porcentaje %
Vargas Arboleda Paula Susana CI: 1500423205	396	396	99.00%
Valladares Vargas Theo CI: 1718642711	4	4	1.00%
TOTAL	400	400	100%

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la doctora Vargas Arboleda Paula Susana y como Secretario la Señor Valladares Vargas Theo.

ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES:

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución respecto a la distribución de utilidades, en caso de haberlas, entre los socios; y

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

KEVATRINING DENTAL CENTER S.A.

1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018

Luego de escuchar el informe anual rendido por la Gerente General de la Compañía, y elevada que fuera la moción por parte de los socios, los miembros de la Junta, resuelven aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico 2018.

2) Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018

Elevada que fuera la moción por parte de los socios, los miembros de la Junta, por unanimidad, resuelven aprobar los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

3) Resolución respecto a la distribución de utilidades entre los socios.

Conforme se desprende de los Estados Financieros, la compañía no ha generado utilidades dentro del ejercicio económico 2018. Consecuentemente, no se toma ninguna decisión respecto a este tema.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada por unanimidad por los socios presentes sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 12h00.-



Dra. Paula Susana Vargas Arboleda
CC: 1500423205

Presidente / Accionista



Sr. Valladares Vargas Theo
CC: 1718642711

Secretario / Accionista