

## 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 25 de junio 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%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

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 2019;
2. Conocer y aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019;
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 2019**

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 2019.

**2) Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019**

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 2019.

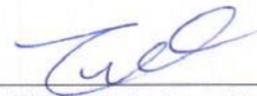
**3) Resolución respecto a la distribución de utilidades entre los socios.**

Conforme se desprende de los Estados Financieros, la compañía no ha generado utilidades dentro del ejercicio económico 2019. 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 Vargas Arboleda**  
CI: 1500423205  
Presidente / Accionista



**Sr. Theo Valladares Vargas**  
CI: 1718642711  
Secretario / Accionista