

DENTAL CENTER

MANTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENTALCENTER S.A.

En la ciudad de Manta, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve en las oficinas situadas en la calle M-3 Edificio Business Center, planta baja oficina 6, siendo las ocho de la noche se reúnen las señoras: **María Isabel Zambrano Macías y Sra. Letty Ramona Macías Ramos**, en calidad de Gerente General y Presidente, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando en calidad de director de la sesión la Sra. María Isabel Zambrano Macías, la misma constata que existiendo el quorum reglamentario se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

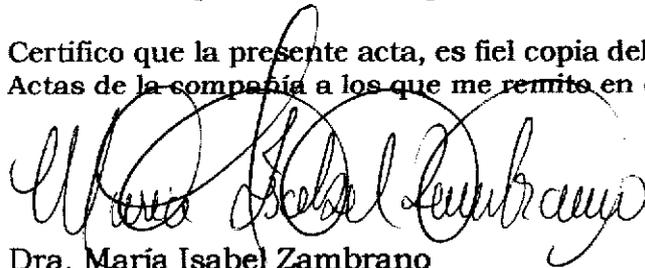
- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio

2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario
4. Asuntos varios

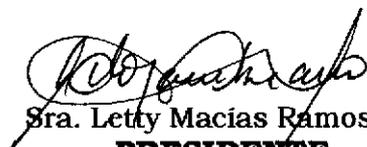
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018”**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las nueve y media pm horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



Dra. María Isabel Zambrano
GERENTE GENERAL
Accionista



Sra. Letty Macías Ramos
PRESIDENTE
Accionista

Dirección: Calle M3 Edificio Business Center – planta baja oficina 6
Teléfono: +593 55001745 – **Celular:** 0984192226
Email: dentalcentermanta@gmail.com