ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CLINICA DENTAL SMILE NOW SMILENOW S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del 2019, y siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Luxemburgo N 34-55 PB y Holanda, reunido el 100% de los accionistas de la empresa Clínica Dental Smile Now Smilenow S.A. y compuesto por señores José Eduardo Falla Velásquez con 472 acciones nominativas y ordinarias de USD 1,00 cada una, Carolina Maria Falla Bucheli con 8 Acciones nominativas y ordinarias de USD 1,00 cada una y Eduardo José Falla Buchely con 320 Acciones nominativas y ordinarias de USD 1,00 cada una.

Preside la sesión la Sra. Carolina María Falla Bucheli en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Lic. Mireya Buchely de Falla.

Se constata por Secretaria la presencia del 100 % del capital con lo el Presidente instala la sesión, poniendo consideración el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe el informe del Comisario Principal de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros bajo normas NIIF y sus notas explicativas del ejercicio económico del 2018 y,
4. Nombrar el Comisario Principal para el ejercicio económico 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

A continuación, se pone a consideración el primer punto del orden del día, el Informe de Gerencia, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad.

Presidencia pide que se trate el segundo punto del orden del día, con lo cual se procede a la lectura del Informe de Comisario, el cual una vez leído es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente Presidencia solicita se proceda con el tercer punto del orden del día, por lo cual se da a conocer los estados financieros, con sus respectivas notas. Luego de ser estudiado y analizado se procede a la aprobación.

Luego de la aprobación del tercer punto, Presidencia solicita que se proceda con el cuarto punto del orden día. Se pone a consideración de la sala el nombrar al mismo Comisario principal, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta da unos minutos de receso para que se proceda a la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos concurrentes, se da lectura por secretaria al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, para lo cual firman la Presidente, la Secretaria y los accionistas.

Siendo las 17:33 se levanta la sesión.

Carolina Maria Falla Bucheli
PRESIDENTE

Lic. Mireya Buchely de Falla
SECRETARIA

ACCIONISTAS:

José Eduardo Falla Velásquez
.....

Carolina María Falla Bucheli
.....

Eduardo José Falla Buchely
.....