

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS ALVARADO SERVIODONTOLOGY S. A.  
CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

En Guayaquil, el 18 de septiembre de 2019, en el local de la **COMPAÑIA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS ALVARADO SERVIODONTOLOGY S. A.**, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, calle Nahim Isaias y Luis Orrantia, edificio Milenium, piso 2, oficina, Consultorio 1, siendo las diez horas (10 h 00), se reúnen los siguientes socios:

- 1.- **Sr. MARCOS RICARDO ALVARADO CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una,
- 2.- **Sr. MARCOS RICARDO ALVARADO VILLEGAS**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una.
- 3.- **Sr. XAVIER RICARDO ALVARADO VILLEGAS**, como el Gerente General y actuando como Secretario de la Junta.

Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de socios, al tenor del Art. 238 de la ley de Compañías y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General referente al Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario referente al Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Preside la Junta General Universal de Socios, Sr. Marcos Alvarado Villegas, Presidente de la compañía y, actuando como secretario de la Junta el Sr. Xavier Alvarado Villegas, Gerente General de la compañía, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta y la Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura del orden del día a tratar.

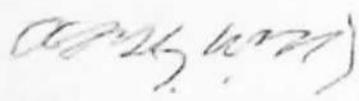
Una vez que se dio lectura de los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al **Primer punto del orden del día**, el Gerente General de la compañía y secretario de la Junta, Sr. Xavier Alvarado Villegas, explica que es necesario proceder a la aprobación del Balance del ejercicio fiscal del año 2018, una vez puesto a consideración de los socios para su revisión con antelación. La junta entra a deliberar, los socios declaran conocer su contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Con respecto al **Segundo punto del orden del día**, nuevamente el Gerente General de la compañía y secretario de la Junta, Sr. Xavier Ricardo Alvarado Villegas, presenta su Informe referente al Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La junta entra a deliberar, los socios declaran conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe del Gerente General referente al Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

En lo referente al **Tercer punto del orden del día**, el Comisario de la compañía, CPA Wendy Saavedra Chávez, presenta su informe sobre el Balance del ejercicio fiscal del año 2018, el cual es conocido y revisado por los socios. La junta procede a deliberar sobre el tercer punto del orden del día, los socios manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día y luego de un receso de 30 minutos para la redacción de esta Acta., se reinstala a la sesión, y se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

  
**SR. MARCOS RICARDO ALVARADO CASTRO**  
Accionista

  
**SR. MARCOS RICARDO ALVARADO VILLEGAS**  
Presidente-Secretario ADH  
Accionista