

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTARHEALTH S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo del 2020, a las 16H30, en la dirección ubicada en la Mariano Echeverría SN y Av. de la Prensa, se encuentra presente la Ingeniera Franco Aguilar Nathalia Cristina, y la Dra. Aguilar Chimbo Silvana Patricia, en su calidad de Accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad de los accionistas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su Art. 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTARHEALTH S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL y como tal de REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL a la Dra. Aguilar Chimbo Silvana Patricia.
- 2.- Ratificar en el cargo de presidente de la Sociedad a la Ing. Franco Aguilar Nathalia Cristina
- 3.- Ratificar en el cargo de secretaria de la Sociedad al Ing. Franco Aguilar Nathalia Cristina
- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Se autoriza al secretario de esta Junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el registro.

La Junta aprueba al término de la reunión el contenido del Acta, después de haber sido leída por la Secretaria.



**Ing. Franco Aguilar Nathalia Cristina**

**PRESIDENTA DE DENTARHEALTH S.A**