

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTRA S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a las 14h00 horas del día 30 de marzo del 2016, en el Edificio Centrum, ubicado en la Av. Francisco de Orellana s/n y Alberto Borges esquina, piso 7 oficina 703, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se sesiona y reúnen los siguientes accionistas de la compañía DENTRA S.A.: 1) El ING. JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento veintiocho (128) acciones; 2) La ARQ. DANIELA ROMINA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones; 3) La AB. LISSA MARIA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones; 4) La SRA. PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NÚÑEZ por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones; 5) La SRA. VALERIA FABIOLA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento cincuenta y dos (152) acciones; y, 6) La SRA. OLINDA ELIZABETH NÚÑEZ CRISTIENSEN, por sus propios y personales derechos, propietaria de sesenta y cuatro (64) acciones. Los accionistas reunidos representan un total de OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor. Comparece a la sesión, el Ing. José Macchiavello Almeida, en calidad de Presidente de la Junta, y la Ab. Lissa María Macchiavello Núñez, en calidad de Secretaria de la Junta.

Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con la facultad prevista en los artículos 231, 234 y 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca de los siguientes Puntos del Orden del Día:

### PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores y el Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

**TERCERO:** Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de las accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y la del Secretario. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual manifiesta disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y el Comisario, respecto al ejercicio económico del año económico 2015;