



DENPHER

DENTALES PABLO HERMAN S.A.

www.dentalespabloherman.com

Dentales Pablo Herman Group Denphar Germany

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DENTALES PABLO HERMAN S.A."
CELEBRADA EN QUITO, EL 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, siendo las quince horas, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la calle Versalles No. 21-276 y San Gregorio, los accionistas de la Compañía DENTALES PABLO HERMAN S.A., las siguientes personas, señores: Abogado Manuel Mesías Quijo Villamarín, Licenciada Laura Hermelinda Palacios Alonzo, Danilo Xavier Quijo Palacios y Sharon Nicole Quijo Palacios representada por su madre la Señora Laura Palacios Alonzo por ser menor de edad, en su calidad de accionistas de la mencionada compañía quienes manifiestan su deseo de reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Preside la sesión la señora Licenciada Laura Palacios Alonzo en su calidad de Presidenta, y en calidad de Secretario actúa el señor Abogado Manuel Mesías Quijo Villamarín. A continuación, la Presidenta, pide al señor Secretario se elabore el listado de los asistentes constándose la presencia de todos los señores Accionistas, así como el hecho de que sus accionistas totalizan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, luego de la cual se declara constituida la Junta General ordinaria Universal de Accionistas y se procede a conocer y aprobar el respectivo Orden del Día que dice:

Aprobación de Estados financieros y aprobación de Informe de Comisario y Gerente de la compañía Dentales Pablo Herman S.A del año 2012

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.- Al respecto la Presidente hace conocer a la Junta ordinaria de Accionistas sobre los balances de los estados financieros de la compañía del 01 de enero 2012 al 31 de diciembre del 2012 y los informes del Gerente y Comisario.

A continuación toma la palabra el Abogado Manuel Quijo Villamarín en su calidad de socio activo, y aprueba la moción manifestando su conformidad con la propuesta presentada por la señora Presidenta; acto seguido la señora Presidenta autoriza al señor Gerente General Ab. Manuel Quijo Villamarín, para que dé trámite para la presentación de estos documentos a los organismos correspondientes.

Una vez que se ha tratado y aprobado los punto del orden del día, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta respectiva, y reinstalada esta Junta se procede por secretaria a dar lectura a la referida Acta, aprobándose la misma por unanimidad y sin ninguna objeción, la misma que firman todos los accionistas concurrentes a la presente junta y el Secretario que certifica, terminado el acto se levanta la sesión a las dieciséis horas.

PUNTO DE CONTACTO

Direc.: Versalles N21-276 y San Gregorio
Teléfonos: (593-2) 2523-114 / 2541-766 /
2239-358 / 2550-308 / 2237-935
Fax: 2503 921
E-mail: dpherman@andinanet.net
Casilla: P.O. Box: 17-03-767
Quito - Ecuador



f) Leda Laura Palacios Alonzo
PRESIDENTA EJECUTIVA - SOCIA



D) Ab Manuel Mesias Quijo Villamarin
GERENTE- SECRETARIO



F) Sr. Danilo Xavier Quijo Palacios
SOCIO



f) Srta. Sharon Nicole Quijo Palacios
SOCIA

RAZON.- En la ciudad de San Francisco de Quito el día 12 de abril del 2013 Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, en la cual me remito si es necesario.



Ab. Manuel Mesias Quijo Villamarin
SECRETARIO.