



DENTPHER

DENTALES PABLO HERMAN S.A.



www.dentalespabloherman.com

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENTALES PABLO HERMAN SA CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, 02 de abril del año 2014 a las 16h00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Versalles N21-276 y San Gregorio, en la presencia del Ab. Manuel Mesías Quijo Villamarin, secretario y gerente de la empresa y la señora Lcda. Laura Hermelinda Palacios Alonzo presidente ejecutivo y accionista de la empresa DENTALES PABLO HERMAN S.A se reúnen los accionistas representantes del 100% del capital pagado de la compañía, para tratar y conocer los siguientes puntos:

Aprobación de Estados financieros y aprobación de Informes de Comisario y Gerente de la compañía Dentales Pablo Herman S.A

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. - Al respecto la Presidenta hace conocer a la Junta Ordinaria de Accionistas sobre los balances de los estados financieros de la compañía del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 y los informes del Gerente y Comisario.

A continuación toma la palabra el Abogado Manuel Quijo Villamarin 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 Villamarin, para que de trámite para la presentación de estos documentos a los organismos correspondientes.

Una vez que se ha tratado y aprobado el punto del orden del día, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta respectiva y reinstalada esta Junta se procede por secretaría 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 dieciocho horas.

PUNTO DE CONTACTO

Direc.: Versalles N21-276 y San Gregorio
Teléfonos: (593-2) 2523-114 / 2541-766 /
2238-358 / 2550-308 / 2237-938



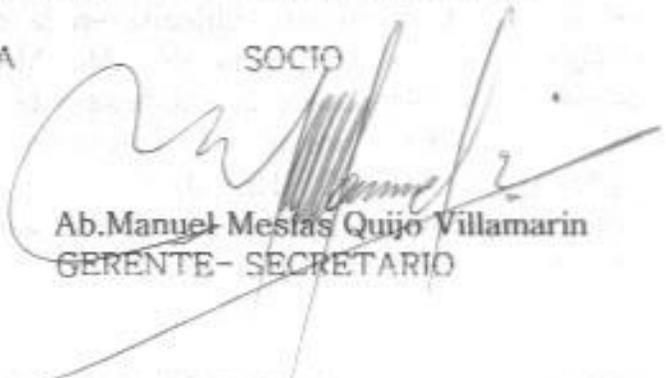
Leda Palacios Alonzo Laura Hermelinda
Palacios
PRESIDENTA EJECUTIVA-SOCIA



Danilo Xavier Quijo
SOCIO



Sharon Nicole Quijo Palacios
SOCIA



Ab. Manuel Mesías Quijo Villamarín
GERENTE- SECRETARIO

RAZON.- En la ciudad de San Francisco de Quito el día 02 de abril del 2014 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 Mesías Quijo Villamarín
SECRETARIO