

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTALES PABLO HERMAN S.A., CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2.015

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del 2.015, siendo las 19H00, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la calle Versalles N21-276 y San Gregorio, los accionistas de la compañía DENTALES PABLO HERMAN S.A., las siguientes personas: Manuel Mesias Quijo Villamarín, Laura Hermelinda Palacios Alonzo, Danilo Xavier Quijo Palacios y Sharon Nicole Quijo Palacios, quienes manifiestan su deseo de reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Se instala la Junta, se constata el quórum y estando presentes el cien por ciento de los accionistas se acuerda lo siguiente, actuar como Presidente de la Junta la señora Laura Hermelinda Palacios Alonzo, y en calidad de Secretario actúa el señor Manuel Mesías Quijo Villamarín. luego de lo cual se declara constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se procede a reconocer y aprobar el siguiente orden del día:

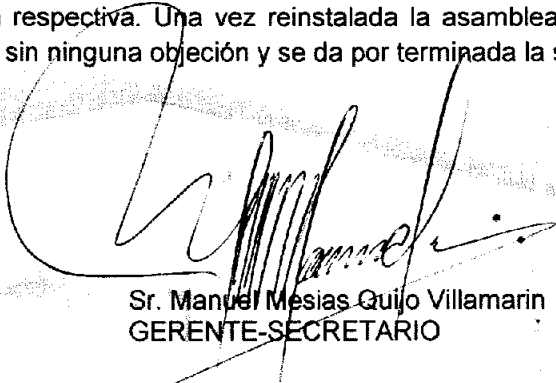
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.014.

Toma la palabra el señor Secretario y da a conocer sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2.014, mismos que se ven reflejados en los estados financieros que pone a consideración de todos los accionistas, en tal virtud se le autoriza para que inicie los trámites para la presentación de estos documentos a los organismos de control correspondientes.

Una vez tratado el punto del orden del día, La sra. Presidenta Lic. Laura Palacios siendo las 19H30 da un receso de 10 minutos para elaborar el acta respectiva. Una vez reinstalada la asamblea se da lectura y proceden a la firma en señal de aceptación y sin ninguna objeción y se da por terminada la sesión.



Sra. Laura Palacios Alonzo
PRESIDENTE EJECUTIVO-ACCIONISTA



Sr. Manuel Mesias Quijo Villamarin
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Danilo Xavier Quijo Palacios
ACCIONISTA



Srta. Sharon Nicole Quijo Palacios
ACCIONISTA

PUNTO DE CONTACTO

Direc.: Versalles N21-276 y San Gregorio
Teléfonos: (593-2) 2523-114 / 2541-766 /
2239-358 / 2550-608 / 2237-935

Fax: 2503 921
E-mail: dpherman@andinanet.net
Código Postal: 170518
Quito - Ecuador