

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENTALES
PABLO HERMAN S.A.**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de junio del 2020, 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 Mesías 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 ordinaria de Accionistas y se procede a reconocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Se deja constancia que esta Junta extraordinaria se realiza en esta fecha debido a las restricciones de movilidad y anormalidad en el trabajo por el estado de emergencia sanitaria de la pandemia mundial del COVID-19 decretado por el Gobierno Nacional. El señor Secretario de la sesión toma la palabra e informa sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2019, y entrega copia de los estados financieros a los accionistas y solicita la autorización para iniciar los trámites para la presentación de estos documentos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.


Toda vez que se ha tratado el punto del orden del día, la señora Presidenta Lic. Laura Palacios siendo las 20H00 da un receso de 5 minutos para revisar el punto tratado y aprobados y elaborar el acta respectiva. Una vez reinstaurada 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.



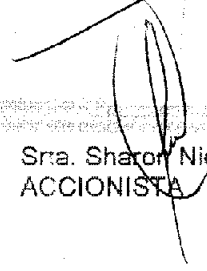
Sra. Laura Palacios Alonzo
PRESIDENTE EJECUTIVO-ACCIONISTA



Sr. Manuel Mesías Quijo Villamarín
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Danilo Xavier Quijo Palacios
ACCIONISTA



Sra. Sharon Nicole Quijo Palacios
ACCIONISTA