

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A.**

Celebrada el 15 de Noviembre del 2013.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 15 de noviembre del 2013, a las 13:05 en las oficinas de la compañía, se reunen los señores:

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	PARTICIPACION
SE GLODENSE	EMPRESA GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A.	10.000	80%
TECNIBUS	VIÑA OSORIO FERRIO FELIPE	10.000	80%
CONIARE	VIÑA ROSAS DIANA SOCIO	5.000	40%
TOTAL		25.000	100%

Como socios o cotuleros de la Empresa GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad, constituir en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa GLODENSE GLOSARIO DENTAL S.A. correspondientes al 31 de diciembre del 2012.

Presidencia y Secretaría:

Para ser elegido al Sr. Dr. VIÑA OSORIO FERRIO FELIPE como Accionista de la Empresa y como Secretario la Dra. VIÑA ROSAS DIANA SOCIO.

Luego de dar consentimiento a las cosas sobre el punto. El objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estatutos Provisionales del año 2012 de la Empresa GLODENSIA GLOSARIO DENTAL S.A.

A las 11:45, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reanuda la sesión por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 12:05, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de apoderados y acreedores:


MISIONES DENTALES SANTIAGO S.A.


VERA OLIVERA RODRIGUEZ


VERA OLIVERA TRANK BOCHI


VERA OLIVERA TRANK BOCHI
Secretaria.