

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

**Celebrada el 29 de marzo del 2019**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año 2019, a las 14h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	PARTICIPACION
SE-Q-00003101	INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A.	15.000,	50%
19261985	VEGA OSORIO PEDRO FELIPE	12.000	40%
52963659	VEGA ROJAS DIANA ROCIO	3.000	10%
TOTAL----->		30.000	100%

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

**Constitución de la Junta General:**

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

**Orden del Día:**

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al año fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2018.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2018.



Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el Sr. Dr. **VEGA OSORIO PEDRO FELIPE** como Accionista de la Empresa y como Secretaria la Dra. **VEGA ROJAS DIANA ROCIO**.

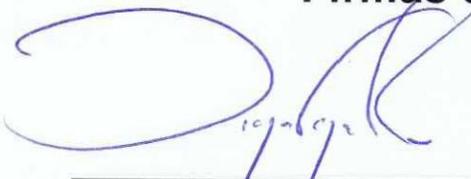
Luego de dar conocimiento a los socios sobre los puntos 1, 2, 3 y 4 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas manifiestan lo siguiente:

1. Informe de Gerente General año 2018- Aprobado
2. Informe de Comisario año 2018 – Aprobado
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018 – Aprobados
4. Distribución de los Resultados o utilidades del año 2018, no se efectuará distribución de Utilidades a los socios o accionistas por el año 2018.

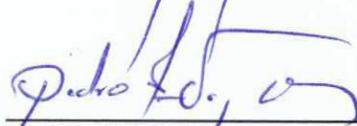
A Las 16h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta y se procede a la suscripción del Acta con las correspondientes firmas de aprobación.

A las 17h30, El Presidente declara clausurada la sesión.

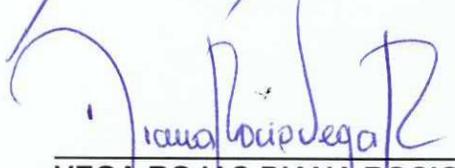
### Firmas de aprobación y asistencia.



\_\_\_\_\_  
**INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A.**



\_\_\_\_\_  
**VEGA OSORIO PEDRO FELIPE**



\_\_\_\_\_  
**VEGA ROJAS DIANA ROCIO**



\_\_\_\_\_  
**VEGA ROJAS DIANA ROCIO**  
Secretaria