

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

**Celebrada el 26 de mayo del 2020**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

A los 26 días del mes de mayo del año 2020, a las 14:00 pm, se reúnen de manera telemática conforme lo disponen los artículos 119 y 233 de la Ley de Compañías, y acatando la emergencia sanitaria y estado de excepción por calamidad pública (COVID-19), declarado por las Autoridades Estatales, de acuerdo al siguiente detalle:

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 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 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
4. Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.

xl

✓

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

1. Informe de Gerente General año 2019.

El Gerente General de la Compañía toma la palabra y manifiesta las actividades realizadas por la empresa.

Se llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
<b>INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A. (Rep- Por Diego Vega)</b>	A FAVOR
<b>VEGA OSORIO PEDRO FELIPE</b>	A FAVOR
<b>VEGA ROJAS DIANA ROCIO</b>	A FAVOR

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

2. Informe de Comisario año 2019.

El Comisario de la Compañía toma la palabra y manifiesta las actividades y expone su informe.

Se llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	Voto
<b>INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A. (Rep- Por Diego Vega)</b>	A FAVOR
<b>VEGA OSORIO PEDRO FELIPE</b>	A FAVOR

<b>VEGA ROJAS DIANA ROCIO</b>	<b>A FAVOR</b>
-------------------------------	----------------

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019. El Gerente General de la Compañía toma la palabra y manifiesta las actividades realizadas por la empresa y los correspondientes Balances Financieros del ejercicio fiscal 2019

Se llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>Accionista</b>	<b>Voto</b>
<b>INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A. (Rep- Por Diego Vega)</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>VEGA OSORIO PEDRO FELIPE</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>VEGA ROJAS DIANA ROCIO</b>	<b>A FAVOR</b>

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4. Distribución de los Resultados o utilidades del año 2019, no se efectuará distribución de Utilidades a los socios o accionistas por el año 2019.

El Gerente General de la Compañía toma la palabra y manifiesta que no se efectuará distribución de Utilidades a los accionistas por el año 2019, en virtud de la situación del país.

Se llama a los Accionistas, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

<b>Accionista</b>	<b>Voto</b>
<b>INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A. (Rep- Por Diego Vega)</b>	<b>A FAVOR</b>

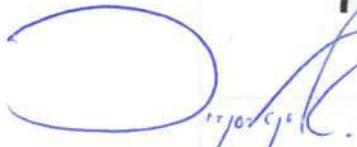
<b>VEGA OSORIO PEDRO FELIPE</b>	<b>A FAVOR</b>
<b>VEGA ROJAS DIANA ROCIO</b>	<b>A FAVOR</b>

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

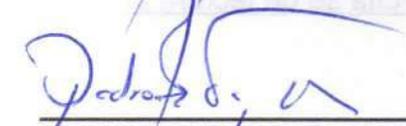
A Las 16h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta y se procede a la suscripción del Acta con las correspondientes firmas de aprobación. El Secretario se encargará de todas las formalidades para la presente Acta.

A las 16h30, El Presidente declara clausurada la sesión.

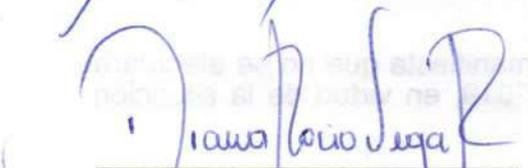
### **Firmas de aprobación y asistencia.**



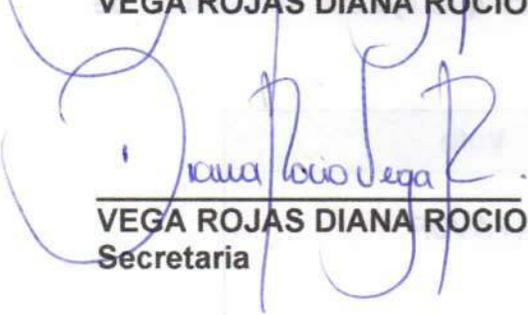
**INVERSIONES DENTALES SANTANDER S.A.**



**VEGA OSORIO PEDRO FELIPE**



**VEGA ROJAS DIANA ROCIO**



**VEGA ROJAS DIANA ROCIO**  
Secretaria