

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DENTIMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 12 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA.** ubicadas en la Av. Brasil N42-85 y Mariano Echeverría, se reúnen todos los socios de **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA.**, quienes reúnen el 100% del capital social pagado por lo que deciden instalarse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Ejecutiva de la Compañía, quien ejerce las funciones de Gerente General la señora Mónica Campuzano y, actúa como secretaria de la misma.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a declarar formal y legalmente constituida la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **DENTIMAGEN CENTRO ODONTOLOGICO CIA. LTDA.**

La Presidenta Ejecutiva dispone que se proceda a dar lectura al orden del día que es:

**1.- Conocer y aprobar los informes de la administración de la Compañía.**

La Representante legal de la Compañía presenta por escrito su informe a los presentes, quienes después de las deliberaciones respectivas, proceden a aprobarlo por unanimidad.

**2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2012.**

La Presidenta Ejecutiva dispone que se entregue a los socios los Estados financieros de la Compañía, una vez que se han presentado los informes de los administradores y del comisario. Los estados financieros, luego de ser analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

**3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.**

La Presidenta Ejecutiva manifiesta que en el ejercicio económico 2012 existe una utilidad neta de USD\$ 8.229,42 ( Ocho mil docientos veinte y nueve 42/100 DOLARES AMERICANOS), la misma que sugiere sea distribuida a sus socios en los porcentajes de aporte de capital que a cada uno le corresponda.

**4.- Tratar puntos varios.**

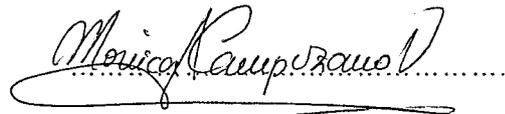
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente Ejecutiva concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se aprueba el Acta sin modificación alguna, terminando la sesión a las 14H15.

Firman Todos los Socios Presentes:

LENIN CAMPUZANO VIVANCO

.....*J. Campuzano*.....

MONICA CAMPUZANO VALDIVIESO

Handwritten signature of Monica Campuzano Valdivieso in cursive script, written over a dotted line.

ROBERTO CAMPUZANO VALDIVIESO

Handwritten signature of Roberto Campuzano Valdivieso in cursive script, written over a dotted line.

NORMA CAMPUZANO VALDIVIESO

Handwritten signature of Norma Campuzano Valdivieso in cursive script, written over a dotted line.

MARTIN MERCER

Handwritten signature of Martin Mercer in cursive script, written over a dotted line.

**Firmado el 12 abril 2013**