

DENTAL SITE CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENTAL SITE CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

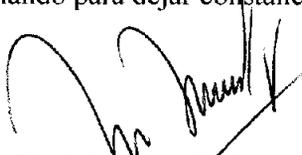
En el cantón Quito, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el local de la compañía ubicada en las calles Huiragchuros S/N y Huayna Capac de la ciudad de Quito, siendo las diez y siete horas, se reunieron los siguientes socios: La Dra. Verónica Acosta Galarza como propietaria de 268 participaciones de un dólar cada una y la Señora María José Pozo Acosta como propietaria de 132 participaciones de un dólar; con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente punto de orden del día.

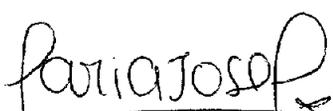
- 1. Conocer, analizar y aprobar los Balances del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 bajo Niif's.*

Preside la Junta la Dra. Verónica Acosta Galarza y actúa como secretaria la Sra. María José Pozo Acosta, toma la palabra la Dra. Verónica Acosta en calidad de Gerente General para dar su informe de labores del período 2018 en el cual manifiesta que la compañía durante el año 2018 no tuvo ningún problema y que se mantuvo activa, inmediatamente se procede a la entrega de balances los mismos que son revisados y aprobados por unanimidad; y se autoriza al departamento contable para que los envíe a los respectivos organismos de control.

Luego de redactar el acta correspondiente se da lectura a la misma; no habiendo correcciones que hacer al texto se da por aprobada y terminada la sesión siendo las diez y siete horas con 50 minutos, firmando para dejar constancia las socias presentes.



Dra. Verónica Amalia Acosta Galarza
C.I. 171023151-3
PRESIDENTA
SOCIA



Sra. María José Pozo Acosta
C.I. 171618365-0
SECRETARIA
SOCIA