

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CENTRODENT CLÍNICAS DENTALES INTEGRALES**

En el Distrito Metropolitano de Quito en el día de hoy jueves 19 de octubre de 2006, en las oficinas de CENTRODENT CLÍNICAS DENTALES INTEGRALES S.A. ubicadas en la Av. General Rumiñahui 152 e Isla Genovesa; se reúne los señores accionistas: Francisco Eduardo Narváez Pinto y Soraya Arazely Narvaez Narvaez, quienes representan la totalidad del capital social; se nombra a la Señora Soraya Arazely Narváez Narváez, como Presidenta Ad- hoc de la junta y a María Guadalupe Narváez Pinto como secretaria Ad- hoc, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CENTRODENT CLÍNICAS DENTALES INTEGRALES S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General.

De conformidad con los estatutos sociales y siendo las quince horas del día 19 de octubre del 2005, la presidencia dispone se inicie la sesión.

Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día. La Junta al no tener observaciones lo aprueba por unanimidad.

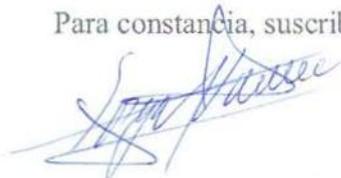
1.- INFORME DE GERENTE.

Gerente General pone a conocimiento de los Accionistas el estado económico financiero y administrativo de la Empresa CENTRODENT cortado al 31 de Diciembre del 2005.

Al no tener particulares sobre el mismo ni otro punto a tratar, y siendo las dieciséis horas, la presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta Acta.

Leída el acta, ésta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

Para constancia, suscriben todos los asistentes.


Sra. Soraya A. Narváez N.
Gerente General


Sra. Maria Guadalupe Narváez Pinto
Secretaria Ad- hoc


Dr. Francisco Narvaez P
ACCIONISTA