

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

En la ciudad de San Rafael el día 19 de Diciembre, en las oficinas de CENTRODENT CLÍNICAS DENTALES INTEGRALES S.A. ubicadas en la Av. General Rumiñahui 152 e Isla Genovesa; se reúne los accionistas Dra. Soraya Arazely Narváez Narváez por sus propios derechos y el Dr. Francisco Eduardo Narvaez Pinto, quien, preside la junta General de Accionistas de la compañía. Se nombra como secretaria Ad hoc a María Guadalupe Narváez Pinto. De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en junta general universal de accionistas de CENTRODENT CLINICAS DENTALES INTEGRALES S.S., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD en Centrodent.

De conformidad con los estatutos sociales y siendo las quince horas del día viernes 19 de diciembre del 2014, 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.- Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de Contabilidad en Centrodent.

Luego que se ha reestructurado la contabilidad de la empresa desde el 2010, por varias circunstancias y una de ellas, la más relevante, las NIIFs, se recibe los balances preliminares, incluidos los ajustes para ingresar en la Superintendencia de Compañías, se da el visto bueno al contador de la empresa, Lcdo. Milton Rondal, que proceda a la presentación formal y luego a su legalización en la mencionada institución, se solicita además, que se presente el preliminar del 2014, lo más pronto posible para emitir los Informes correspondientes y poder acceder a ciertos contratos que se encuentran en standby.

Al no tener otro punto a tratar, y siendo las diecisiete treinta 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.



Sr. Dr. Francisco Narváez pinto

ACCIONISTA – PRESIDENTE



Sra. Dra. Soraya Arazely Narváez

ACCIONISTA



Sra. Guadalupe Narváez

SECRETARIA AD - HOC