

ACTA DE JUNTA GENERAL

UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

RED DENTAL REDENT S.A.

Celebrada el 26 de Marzo del 2020.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de marzo del 2020, a las 9h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1708164205	SUQUILLO ARMAS ANA CECILIA	900	90%
1708049844	SUAREZ FREIRE PABLO GERMAN ANIBAL	100	10%
<hr/> TOTAL-----→ 1000 100% <hr/>			

Como socios o accionistas de la Empresa RED DENTAL REDENT 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. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa RED DENTAL REDENT S.A. cortados al 31 de diciembre del 2019.

Presidencia y Secretaria :

Preside la sesión el Presidente de la compañía, SR. PABLO GERMAN SUAREZ FREIRE Y actúa como Secretaria la Sra. GERENTE GENERAL DRA. ANA CECILIA SUQUILLO ARMAS.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios o accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2019 de la Empresa RED DENTAL REDENT S.A.

A Las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.

DRA. ANA CECILIA SUQUILLO ARMAS

C.I. 1708164205

SR. PABLO GERMAN SUAREZ FREIRE

C.I. 1708049844