



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL SALTO S.A.
FARMACIA DISPRODELSA
ATENCIÓN PROFESIONAL PERSONALIZADA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
DISPRODELSA S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte a las diez horas, en las oficinas situadas en Kennedy Oeste Calle G # 700 e/ Calle Novena y Décima se reúne mediante Zoom la Junta General de accionistas de la Compañía **DISPRODELSA S.A.** Las Señoras: 1) Sra. **Nancy Edith Valencia Ullauri** Gerente General con 440 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Sra. **Cecilia Raquel Palacios Ullauri** accionista con 60 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Sra. **Angie Ivette Del Salto Valencia** Presidente con 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) Sra. **Joyce Lisette Del Salto Valencia** accionista con 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. **Wendy Anette Del Salto Valencia** accionista con 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar respectivamente.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **DISPRODELSA S.A.**
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, así como los informes del Administrador y Comisario.
3. Estado de los resultados del ejercicio económico del año 2019. 

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa **DISPRODELSA S.A.** Una vez conocido el informe del comisario, este es aprobado por la unanimidad de los votos presentes



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL SALTO S.A.
FARMACIA DISPRODELSA
ATENCIÓN PROFESIONAL PERSONALIZADA
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, sobre este punto la junta resuelve aprobarlo, por el voto unánime de los votos presentes.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Estado de los resultados del ejercicio económico del año 2019 y aprobar se realicen las obligaciones ante SRI y SUPERCIAS, una vez informados sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

LO CERTIFICO



ING. ANGIE DEL SALTO
SECRETARIO DE LA JUNTA