

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISPOMED S.A.**

En la ciudad de Durán, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, con treinta minutos, en el local de la compañía DISPOMED S.A., ubicado en la Coop. 5 de Junio, Vía Durán – Tambo Km. 1.5, concurre el accionistas: el Sr. RAUL ANDRES SAMAN MUÑOZ DE BAENA, propietario de cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco, el Sr. RAUL ANTONIO SAMAN BEHR, propietario de seiscientos veinte y cinco, y que se encuentra ausente en esta junta por motivos personales. Las acciones son ordinarios, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario y Auditoria Externa de la compañía respecto del ejercicio económico del 2019.
3. Aprobación y presentación de los **ESTADOS FINANCIEROS** correspondiente al ejercicio económico 2019, **en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)** en su orden, como sigue:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujos de Efectivo y,
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas Explicativas a los Estados Financieros.
4. Propositiones de los accionistas.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación de quórum.- La Gerente General de la compañía informo, y que se encuentra representado en esta reunión, por la Sra. MARIA ISABEL MIRANDA RIVADENEIRA, el accionista el Sr.

RAUL ANDRES SAMAN MUÑOZ DE BAENA propietario de cuarenta y nueve mil trescientos setenta y cinco, y que representa la mayoría del paquete accionario, y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario y Auditoria Externa de la compañía respecto del ejercicio económico del 2019. La secretaria de la junta procede a entregar al presente copias de los informes del Comisario y de Auditoria Externa, respecto al ejercicio económico de la compañía por el año 2019. Una vez hecho esto y luego de la revisión, deliberación y análisis por parte de los accionistas de compañía sin objeción alguna se aprueban los respectivos informes, la Secretaria de la junta toma la palabra y menciona la aprobación de dichos informes.

3.- Aprobación y presentación de los Estados Financieros, en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

Apreciados accionistas, presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los **Estados Financieros**, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (**NIIF para las PYMES**), la mencionada Norma, delinea los procedimientos que una entidad debe adoptar para la aplicación de la NIIF para las PYMES, debiendo elaborar estados financieros comparativos.

Al momento de emprender el proceso de elaboración y presentación de los Estados Financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (**NIIF para las PYMES**), se ha tenido en consideración la presentación de la siguiente información financiera:

- a) Estado de Situación Financiera, correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2019,
- b) Estado de Resultado Integral, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
- c) Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y
- e) Las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.

La presentación de los Estados Financieros en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (**NIIF para las PYMES**), proporciona a los propietarios y directores de la entidad, a los participantes de mercados de capitales y los contadores

profesionales, la transparencia de la información financiera, que sea confiable, comparable, y facilite la toma de decisiones económicas.

4.- Propositiones de los accionistas.- La asamblea impartió por unanimidad su aprobación **de los Estados Financieros, en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)**, de conformidad a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, acorde con la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2008, y modificada mediante Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre de 2011, expedida de la Superintendencia de Compañías del Ecuador (SIC).

Se deja constancia la intervención del Sr. RAUL ANDRES SAMAN MUÑOZ DE BAENA propietario de cuarenta y nueve mil trescientas setenta y cinco acciones ordinarias y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, refiriéndose a la presentación **de los Estados Financieros, en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)**, que presentan razonablemente la posición financiera de la compañía. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes acepta la presentación de los estados financieros informativos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades **“NIIF para las PYMES”**

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.- A continuación la Secretaria ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día, para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas y no existiendo otro punto que tratar, el Socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en actos públicos como privados en unidad de acto con la Secretaria ad-hoc que lo certifica.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **DISPOMED S.A**



Sr. Raúl Andrés Samán Muñoz De Baena
Accionista



Sra. María Isabel Miranda Rivadeneira
Secretaria ad-hoc