

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMOPRA S.A.
EL 3 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 Centro Comercial Tienda #2 Piso 1 Ofc. B; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

No.	No. CEDULA	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE	ACCIONES
1	0918951146	MORAN LEYTON YESENIA DEL CARMEN	ECUATORIANA	\$ 4.020,00	34%	4.020,00
2	0926997727	MORAN PAREDES ELIANA MELISSA	ECUATORIANA	\$ 3.990,00	33%	3.990,00
3	0905108825	LEYTON MORA ROSA MARIA	ECUATORIANA	\$ 3.990,00	33%	3.990,00
				\$12.000,00	100%	12.000,00

Preside la sesión la Sra. Yesenia Moran Leyton, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Srta. Lissette Arana.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2019.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros propuestos por el contador de la compañía por el periodo 2019; y, su presentación a los entes de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

OFICINA MATRIZ:

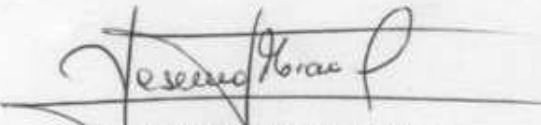
Oficinas: Av. 32 C.C. La tienda 2 piso 1 oficina b
Teléfono 1: 5-039335 Teléfono 2: 5-038064
Correo Electronico: gerencia@dismopra.com

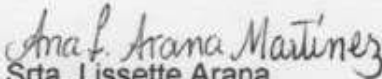
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

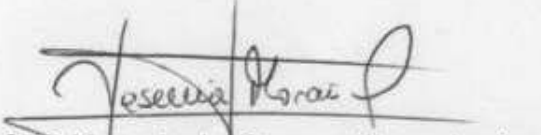
SUCURSAL:

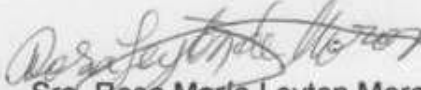
Oficinas: Barrio Kennedy Calle Diagonal A
sin calle 18. av.
Teléfono 1: 2- 2781069

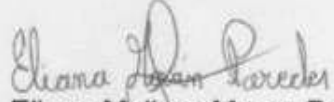
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y quince minutos.


Srta. Yesenia Moran Leyton
Presidenta de la Junta


Srta. Lissette Arana
Secretaria de la Junta


Srta. Yesenia del Carmen Moran Leyton.
Socio de la Junta


Srta. Rosa María Leyton Mora
Socio de la Junta


Srta. Eliana Melissa Moran Paredes.
Socio de la Junta

Certifico. - Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 3 de marzo de 2020.


Srta. Lissette Arana
Secretaria de la Junta

OFICINA MATRIZ:

Oficinas: Av. 32 C.C. La tienda 2 piso 1 oficina b
Teléfono 1: 5-039335 Teléfono 2: 5-038064
Correo Electronico: gerencia@dismopra.com

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

SUCURSAL:

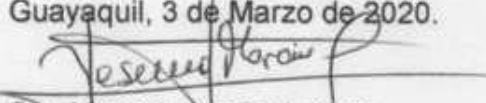
Oficinas: Barrio Kennedy Calle Diagonal A
sin calle 18. av.
Teléfono 1: 2- 2781069

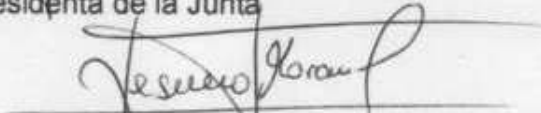
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DISMOPRA S.A. EL 3 DE MARZO DE 2020**

- Yesenia del Carmen Moran Leyton, por sus propios derechos, como propietario de cuatro mil veinte participaciones, con derecho a cuatro mil veinte votos.
- Rosa María Leyton Mora, por sus propios derechos, como propietario de tres mil novecientos noventa participaciones, con derecho a tres mil novecientos noventa votos.
- Eliana Melissa Moran Paredes, por sus propios derechos, como propietario de tres mil novecientos noventa participaciones, con derecho a doscientos tres mil novecientos noventa votos

El capital social de la compañía es de doce mil dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 3 de Marzo de 2020.


Sra. Yesenia Moran Leyton
Presidenta de la Junta


Srta. Yesenia del Carmen Moran Leyton.
Socio de la Junta


Sra. Rosa María Leyton Mora
Socio de la Junta


Srta. Eliana Melissa Moran Paredes.
Socio de la Junta

OFICINA MATRIZ:

Oficinas: Av. 32 C.C. La tienda 2 piso 1 oficina b
Telefono 1: 5-039335 Telefono 2: 5-038084
Correo Electronico: gerencia@disiopra.com

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

SUCURSAL:

Oficinas: Barrio Kennedy Calle Diagonal A
s/n calle 18 ava.
Telefono 1: 2- 2781069