ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMEDICMON S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 6 de FEBRERO del año dos mil diecisiete e a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección CALLE: CHIMBORAZO 2108 Y FRANCISCO DE MARCOS, la Empresa DISMEDICMON S.A. se reunieron los accionistas., JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO, propietario de $ 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO, propietario de $ 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América; representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de DISMEDICMON S.A. bajo del Sr JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO GERENTE GENERAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISMEDICMON S.A.- se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en CALLE: CHIMBORAZO 2108 Y FRANCISCO DE MARCOS, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2016.**

2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016**

3. **Informe de Comisario**

4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.**

5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**

6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la DISMEDICMON S.A.- Se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

JONATAN RENE MONCAYO ASTUDILLO
ACCIONISTA

YANINA CRISTINA MONCAYO ASTUDILLO
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO