

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

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía situado en la calle principal Vicente cárdenas E5-89 y calle secundaria Japón, a los doce días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 12h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "EDITICOL S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidenta la Señora María Dolores Pérez Santander en representación, como gerente general de la compañía Laboratorios Gugonza S.A.; y, actúa como secretaria la señora Guadalupe María del Pilar Gutiérrez González. La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quorum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, contentándose que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: la compañía Laboratorios Gugonza S.A., representada por su gerente general la señora María Dolores Pérez Santander, y, la señora Guadalupe María del Pilar Gutiérrez González, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

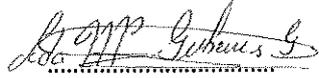
ACCIONISTAS	Nro. ACCIONES	VALOR DE ACCION	PORCENTAJE	VALOR PAGADO
Laboratorios Gugonza S.A. María Dolores Pérez Santander	1080	USD \$1	90%	USD \$1,080.00
Guadalupe María del Pilar Gutiérrez González	120	USD \$1	10%	USD \$120.00
TOTAL	1200	USD \$1	100%	USD \$1,200.00

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General; y, del Informe de la Comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2019. A continuación la señora secretaria pasa a leer los informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria, acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente, luego

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EDITICOL S.A."

FECHA REUNION: 12 de junio de 2020
TIPO DE JUNTA: Ordinaria Universal

ACCIONISTAS ASISTENTES:

ACCIONISTA	FIRMA
Por Laboratorios Gugonza S.A. Sra. María Dolores Pérez Santander	
Sra. Guadalupe María del Pilar Gutiérrez González	

Lo certifico, Quito, 12 de junio de 2020


Guadalupe María del Pilar Gutiérrez González
SECRETARIA AD - HOC