

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DYRMEDICAL S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: DYRMEDICAL S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil calle Rumichaca 1108 y Luque.

FECHA DE LA JUNTA: 22 de Abril de 2017

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

GERENTE GENERAL: Roxana Paulette Coronel Cevallos

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Denny Alex Espinoza Murillo. Propietaria de Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Ana Jannet Murillo Farfán. Propietaria de Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2016.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2016.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

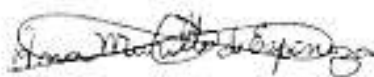
- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.



Denny Alex Espinoza Murillo

Accionista

FIRMAN



Ana Jannet Murillo Farfan

Accionista