

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISPOMEDISA S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE
ABRIL DEL 2018**

Siendo las 14:00 pm el Sr. ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, con la siguiente orden del día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Presentación y Aprobación del Balance 2017
- 3.- Clausura

Preside la sesión la Ing. Andrea Katiany Ayala Jaramillo, la Sra. Daniela Nicole Arteaga Arévalo y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Amanda Lizeth Arteaga Arévalo.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente Sr. Gil Humberto Arteaga Moreira solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

El presidente, considerando que se encuentra en la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2017

El señor presidente le pide a la contadora Ing. Flor Galarza Cantos que presente a los Accionistas el Balance 2017, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta general de Accionistas.

3. CLAUSURA

Tratados los temas establecidos se da por concluida la sesión, tomándose un receso de veinte minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.

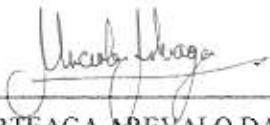


ARTEAGA AREVALO AMANDA LIZETH
GERENTE GENERAL



ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO
PRESIDENTE

ASISTENCIA SOCIOS- ACCIONISTAS



ARTEAGA AREVALO DANIELA NICOLE

ACCIONISTA



ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO

ACCIONISTA