

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISPOMEDISA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL
2020**

Siendo las 13:30 pm la Sra. BELLO RIVERA DORIS ELAINE 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 2019
- 3.- Clausura

Preside la sesión la Eco. Maria Lourdes Rivera Zambrano COMISARIA, la Sra. Bello Rivera Doris Elaine y actúa como secretario el Gerente General Sr. Arteaga Moreira Gil Humberto.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La presidenta Sra. Bello Rivera Doris Elaine solicita que por secretaria se estipule el Quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

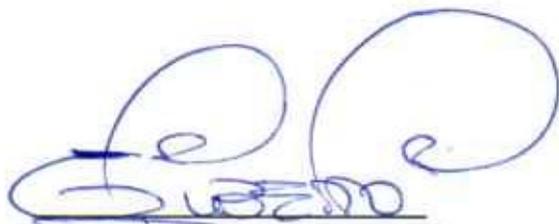
La presidenta, considerando que se encuentra en la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver el punto anotado del orden del día.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

El señor presidente le pide a la contadora Ing. Flor Monserrate Galarza Cantos que presente a los Accionistas el Balance 2019, 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 veintidós minutos para la elaboración y suscripción del Acta de Junta General.



ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO
GERENTE GENERAL

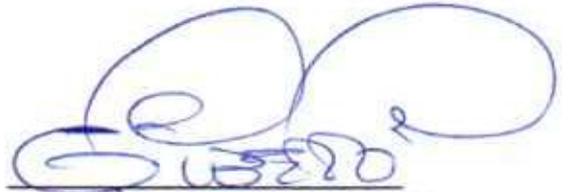


BELLO RIVERA DORIS ELAINE
PRESIDENTA

ASISTENCIA SOCIOS-ACCIONISTAS



ARTEAGA AREVALO DANIELA NICOLE
ACCIONISTA



ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO
ACCIONISTA