



**DISMALAB** DISTRIBUIDOR DE MATERIALES  
DE LABORATORIO CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISMALAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **Tres días de Julio de 2017**, en las instalaciones de la compañía **Dismalab Cía. Ltda.**, ubicadas en la Josefina Calle N88 y OE2A, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía **Dismalab Cía. Ltda.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Hermel Fabián Becerra Pinza, Sr. Leonardo Mauricio Becerra Flores, y la Sra. Andrea Gabriela Becerra Flores se constituye la **Junta Extradinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Greta Alfonsina Flores Haro, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2015.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 10H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. Hermel Fabián Becerra Pinza  
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA



Sr. Leonardo Mauricio Becerra Flores  
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA



Sra. Andrea Becerra  
Secretaria Ad Hoc



Sra. Andrea Gabriela Becerra Flores  
SOCIO DISMALAB CIA. LTDA

LA JOSEFINA, N88 LOTE 179 Y OE2A  
dismalabciatltda@hotmail.com  
QUITO - ECUADOR

TELF.: (02) 344 1877 / (02) 344 1612  
(02) 344 4524 / (02) 344 3794  
CEL: 099 274 0455