



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 Cia. 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 Cia. 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. Andrea Gabriela Becerra Flores, 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 Rectificados 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 Fabian 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

A 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