



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 Diez 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 Exrardinaria 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 2016

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones, en común acuerdo, **APRUEBAN** los Estados Financieros Rectificados de la compañía del Ejercicio Fiscal 2016.

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.



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