



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 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 Extrordinaria 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.

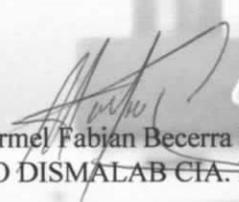
El único punto a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios es:

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.


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