

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PHAR
DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIDUIDORA SUMED-IN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las quince horas del diecisiete de abril del dos mil diecinueve se instala en el local social de la compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIDUIDORA SUMED-IN S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIDUIDORA SUMED-IN S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2018.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIDUIDORA SUMED-IN S.A.

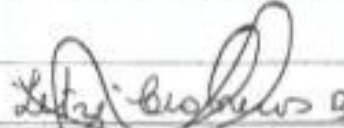
El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
CISNEROS BENENAUULA LETZI SANDRA	50	100,00
DUEÑAS CISNEROS MARIA BELEN	300	600.00
VERNI AGUIRRE PAOLO JOSE	50	100,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 2.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

CISNEROS BENENAUULA LETZI SANDRA	
DUEÑAS CISNEROS MARIA BELEN	
VERNI AGUIRRE PAOLO JOSE	