

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA
NEOBIOLOGY S.A CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas , a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve , a las diez y ocho horas , se reúnen en la oficina de la empresa ubicada en Puerto Santa Ana edificio Emporium piso once oficina 11-08 , la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA NEOBIOLOGY S.A con la asistencia de los siguientes accionistas SR. KWON KI BEM , SR. KWON MORAL ANDRES JUNG SU , quienes representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías , para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Preside la junta el señor KWON MORAL ANDRES JUNG SU en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor KWON KI BEM, en calidad de Gerente General. El Presidente antes de declarar legalmente instalada la junta solicita que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el PUNTO UNO del orden del día, manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa LOS ESTADOS FINANCIEROS de la misma para que se proceda a su aprobación, la junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos APROBAR los Estados Financieros de la compañía DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA NEOBIOLOGY S.A., cortados al 31 de diciembre del 2018

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto en señal de conformidad y aceptación a la diez y nueve horas del mismo día de su celebración

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS



KWON KI BEM

GERENTE GENERAL