

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO ECUADOR
DISTPROLABECUADOR S. A.

En Guayaquil, al 29 de junio del 2020 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Miguel H. Alcívar y Av. Nueve edificio Blue Center dos, se hace presente el Sr. José Ricardo Campos Cedeño y la Sra. Rita Olegaria Cedeño Borja, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, la Sra. Rita Olegaria Cedeño Borja, actúa como Secretario el Gerente General, Sr. Ricardo Campos Cedeño. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2019
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario por el año 2019
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019

El primero y segundo punto es aprobado por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2019.

El tercer punto es aprobado, se los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 29 de Junio del 2020.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.



RITA OLEGARIA CEDEÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 1302611148



JOSE RICARDO CAMPOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 1307334191