

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NO. 001

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 17:00 hrs del día 22 de marzo de 2019, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **DISESSIFARMA CIA LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en Ciudadela Quisquis solar 13 B DIAGONAL A LA Facao con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Espinoza Simancas Jack Leonardo, con cedula de ciudadanía N0. 1102988100, domiciliado en Ciudadela Compostela #10 28 provincia del Guayas, titular de 399 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Ponce Beltrán Patricia Mabel, con cedula de ciudadanía N0. 0915932594, domiciliada en -Ciudadela Compostela #10 28 provincia del Guayas, titular de 1 acción del capital social, la misma que se encuentra totalmente suscrita y pagada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Espinoza Simancas Jack Leonardo, y como secretario de la misma al Sr. Pablo Javier Espinoza.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del Capital Social pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar la junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista y verificación de quórum
2. Elección de Presidente y Secretario para la presente junta
3. Informe del Presidente
4. Aprobación de Informe del Presidente
5. Varios

1. LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se llamó a lista y contestaron: **ESPINOZA SIMANCAS JACK LEONARDO, PONCE BELTRAN PATRICIA MABEL**, se comprobó la asistencia de los socios necesaria para cumplir el quórum

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA JUNTA

Se procedió al nombramiento de Presidente y Secretario para el ejercicio de esta junta, voluntariamente se postularon: señor Espinoza Simancas Jack,

designado Presidente y señor Espinoza Simancas Pablo, designado Secretario de la misma.

3. INFORME DEL PRESIDENTE

El Sr. Jack Espinoza toma la palabra para dar su informe aclarando que asumió el cargo con un gran compromiso personal de eficiencia y servicio, informándoles que se ha procedido a iniciar los trámites correspondientes a los Registros Sanitarios y también a los que corresponden para la obtención del permiso de funcionamiento.

Una vez que se obtenga todos los documentos y permisos necesarios en regla la empresa estará en condiciones de iniciar sus actividades para lo que fue creada.

4. APROBACION DE INFORME DEL PRESIDENTE

Los presentes aprobaron el informe del Presidente.


ESPINOZA SIMANCAS JACK
PRESIDENTE


PABLO ESPINOZA SIMANCAS
SECRETARIO