

DYVERHEALTH CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRERO 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día dieciocho de febrero de 2019 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: IÑAQUITO, Barrio: LA CAROLINA, Calle: INGLATERRA, Numero: : N32-150, intersección Guayanas Referencia: A MEDIA CUADRA KUBAMED, los accionistas de la Compañía: ERAZO BORJA VERONICA PATRICIA propietaria de un aporte de capital de trescientos cincuenta 00/100 (350.00) dólares de los Estados Unidos de América; ERAZO NARANJO OLGER EFREN propietario de un aporte de capital de cincuenta 00/100 (50.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cuatrocientos 00/100 (400.00)dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 311991

USUARIO: 1792916275001

NOMBRE: DYVERHEALTH CIA.LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):400.00

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1706967740	ERAZO BORJA VERÓNICA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	350,00
2	1702083153	ERAZO NARANJO OLGER EFREN	ECUADOR	NACIONAL	50,00
TOTAL (USD \$):					400.00

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/12/2018 17:53:44
FECHA DE EMISIÓN: 19/02/2019 11:10:57

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2018.
- 3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2018.

Desarrollo:

Dirige la Junta ERAZO NARANJO OLGER EFREN como Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Silvana Yépez Viteri, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el Orden del Día:

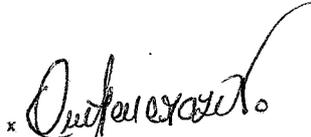
En el primer punto del Orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General ERAZO BORJA VERONICA PATRICIA.

En el segundo punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2018.

En el tercero punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.

x 
PRESIDENTE-ACCIONISTA

x 
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

CERTIFICA:

SILVANA YEPEZ VITERI
SECRETARIA AD HOC