

DYVERHEALTH CIA.LTDA.

Quito, 6 de Febrero del año 2020

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En su despacho.

De mi consideración:

La presente tiene a bien entregarles INFORME DE GERENCIA correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La empresa DYVERHEALTH CIA.LTDA. Fue constituida en el año 2018 y está vigente.
El movimiento económico, tiene su inicio en ese año, en el cual demuestra un capital de \$400.00 dólares.

A partir de este año no ha existido un movimiento económico, y se han presentado declaraciones de Impuestos al SRI, con el detalle de ACTIVOS, PASIVOS, Y PATRIMONIO.

Dentro del aspecto legal se ha dado cumplimiento a todo lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos.

Dentro del aspecto laboral no existe personal en relación de dependencia no se han realizado registro en el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tanto la superintendencia de compañías como en el SRI, han aprobado que se realice la información Contable desde el año, se está cumpliendo con lo dispuesto

Augurando un mejor desarrollo para la compañía en el año 2020, me suscribo.

Atentamente,

VERONICA PATRIZIA
GERENTE



DYVERHEALTH CIA.LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día veinte de febrero de 2020 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 COMPAÑIA (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: 06/02/2020 09:58:10

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 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta ERAZO NARANJO OLGER EFREN como Presidente y como Secretaria el Gerente General, 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.

ERAZO BORJA VERÓNICA PATRICIA	APROBADO
ERAZO NARANJO OLGER EFREN	APROBADO

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 2019.

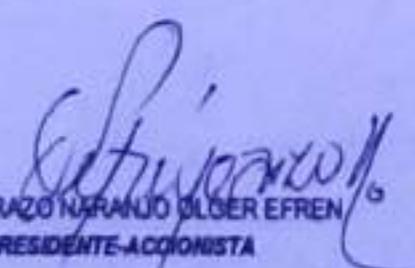
ERAZO BORJA VERÓNICA PATRICIA	APROBADO
ERAZO NARANJO OLGER EFREN	APROBADO

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 2019.

ERAZO BORJA VERÓNICA PATRICIA	APROBADO
ERAZO NARANJO OLGER EFREN	APROBADO

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 y el Secretario Gerente General, que certifica lo actuado.


ERAZO NARANJO OLGER EFREN
PRESIDENTE ACCIONISTA


ERAZO BORJA VERONICA PATRICIA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL ACCIONISTA

Dyver  Page 2 de 2
Cia. Ltda.
SALUD PARA TODA LA VIDA