DICONAL S.A.

Equipamiento-Suministro & Soporte Tecnico Medico

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil. a los veintiún días del mes de Abril del año dos mil veinte. se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **DICONAL S.A.**. conformada por los siguientes Socios:

De Oliveira Allú Juan José	C.I. 0915824304	0.05% de las acciones
Giler García Erika Vanessa	C.I. 0922258850	99.95% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente General. se procede con el nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. quedando como Presidente de la Junta la Sra. Erika Vanessa Giler García y Secretario de la misma. el Sr. Juan José De Oliveira Allú.

Se procede con la lectura del Orden del Dia. el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO.** se procede con la lectura del Informe del Comisario —Ing. Com. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2.019. el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DEL GERENTE GENERAL.** posterior a la lectura del Informe de Comisario. se procede con la lectura del Informe del Gerente General —Sra. Erika Vanessa Giler García- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas. de igual manera se aprobaron los Estados Financieros del ejercicio económico 2.019.

No habiendo más puntos en el Orden del Dia. se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta. la misma que una vez realizada. se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna. firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

Erika Vanessa Giler García
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Juan José De Oliveira Allú
ACCIONISTA – SECRETARIO