

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA INYECTABLES ECUADOR ECUAINYECTABLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en la calle Miguel H. Alcívar solar 201 y Alejandro Andrade de la Cda. Kennedy Norte, se reúnen los accionistas de la compañía Distribuidora Inyectables Ecuador Ecuainyectables Cía. Ltda., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sra. Mendoza Cedeño María Magdalena, poseedora de doscientas(200) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sr. Quintero Jaramillo Tito Enrique, poseedor de doscientas (200) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presidente de la Junta al Sr. Quintero Jaramillo Tito Enrique y actúa como secretaria la Sra. Mendoza Cedeño Maria Magdalena. El Presidente de la Junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son Cuatrocientos DOLARES AMERICANOS(\$400,00), dividido en Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2017, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2017.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. Quintero Jaramillo Tito Enrique, accionista; f) Sra. Mendoza Cedeño Maria Magdalena, accionista; f) Sr. Quintero Jaramillo Tito Enrique, presidente; f) Sra. Mendoza Cedeño Maria Magdalena, secretaria.

Lo Certifica:

Quintero Jaramillo Tito Enrique
Presidente-Gerente General.