

# **“EL DOCTORCITO” DJM CIA LTDA**

## **ACTA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS**

El día 12 de marzo del 2020, a las 10H30 horas, en las oficinas de la compañía EL DOCTORCITO DJM CIA LTDA, tuvo lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Uno) María Esther Montatixe Quiña, titular de trescientos noventa y nueve acciones (399); y Dos) Jessenia Abigail Castañeda Montatixe titular de una acción (1). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de cuatrocientos dólares americanos (US\$. 400,00), por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Ingeniera Jessenia Abigail Castañeda Montatixe en calidad de presidente. Actúa como secretaria la Gerente General Licenciada María Esther Montatixe, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 400,00, dividido en cuatrocientas acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de EL DOCTORCITO DJM CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

### **ORDEN DEL DIA:**

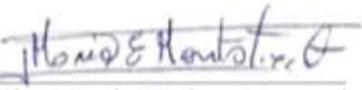
1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

**1. Verificación de quórum.** La presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Informe del Gerente.** La Licenciada María Esther Montatixe como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

**3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2019. Que no presentan movimientos de cuentas ya que la empresa se encuentra en procesos de instalación e implementación.

5. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30.

  
Lcda. Maria Esther Montatixe  
CI 170608741-6  
SOCIA

  
Ing. Jessenia Castañeda M.  
CI 172476113-3  
SOCIA