

DIAGNOSTICO & SERVICIOS VALENCIA DIAGNOSVALENCIA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el 22 de marzo 2019 las 10:30 horas, en el local donde tiene sus instalaciones la Compañía, se reúnen los accionistas:

Para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo. - Aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2018

Dirige la junta la Lcda. Gema Valencia Ferrin Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Ingeniera Alicia Beatriz Ochoa Flores, instalada la sesión y constatado por parte de la secretaria de la junta que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta se procede a conocer el punto de orden del día, quien expone que la compañía para el periodo fiscal 2018 ha tenido actividad económica que se encuentran refleja en sus estados Financieros.

Se declara concluida la Junta Universal de Accionistas de la compañía, siendo las once horas quince minutos la cual Aprueba los Estados Financieros. Certificado.-

Gema Paola Valencia Ferrin
ACCIONISTA

A. Ochoa
Ing. Alicia Ochoa Flores
Secretaria