

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
CAÑARTE & GUERRERO STEMMEDIC CIA LTDA**

En la ciudad de Manta Provincia de Manabí, siendo las 10H30 del día 09 de marzo del 2020 en las oficinas de la Compañía CAÑARTE & GUERRERO STEMMEDIC CIA LTDA, situada en la Avenida No. 20 intersección Av. Flavio Reyes Edificio Cañizares Piso 1. Se reúnen los socios de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación de los estados Financieros 2019.

Se procede en primera instancia a constatar la presencia de los socios y se determina la asistencia del 100 % de los accionistas, por lo que se da inicio tomando la palabra el Dr. Cañarte Alcívar Jorge Alberto PRESIDENTE de la Compañía el mismo que da la bienvenida a los socios y solicita a la Dra. Secretaria Guerrero Madroñero Mónica Yanneth que de lectura a la Memoria del Gerente General sobre la gestión realizada en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, seguido se solicita se de lectura a la memoria del Comisario. Una vez conocido los antecedentes de los informes, los accionistas deciden dejar constancia de la aprobación de los balances.

Sin más que tratar se da por concluida la Junta siendo la 11H30 del mismo día.

Para constancia Firman:



Cañarte Alcívar Jorge Alberto

Presidente.

C.C. Nro. 1310259034



Guerrero Madroñero Mónica Yanneth

Secretario

C.C. Nro. 0401511720