

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIMEDEC CIA LTDA

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días del mes de abril del 2020, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Restauración S-139 y Junín, edificio Granda Cruz, Piso 2 oficina 202, el presidente de la Compañía DIMEDEC Cia. Ltda, dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

No	NOBRES Y APELLIDOS	No CEDULA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
1	SHIRLEY VIVIANA GRANDA CRUZ	1713391223	250	25
2	MARIA EUGENIA HERDOIZA CHALHOUB	1708737497	250	25
3	GALO OSWALDO GRANDA CRUZ	1700690702	250	25
4	CARLA CECILIA GRANDA CRUZ	1710495076	250	25
TOTAL			1000	100

Quienes representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Shirley Viviana Granda Cruz en su calidad de presidente y el Gerente General, señor Galo Oswaldo Granda Vaca, actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019

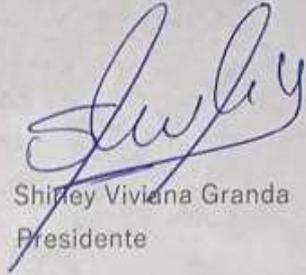
A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

El contenido de los puntos 1 y 2 de la convocatoria son analizados por la junta y aprobados en acto de unanimidad.

Terminando así el orden del día a las 11H30 se declara un receso para la elaboración del acta.

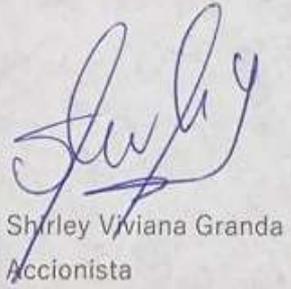
Realizada esta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, junto con el señor presidente y el señor secretario.

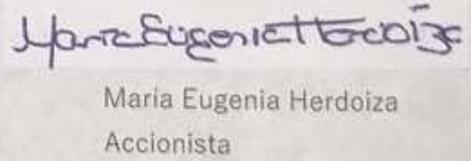
  
Galo Granda Vaca  
Secretario

  
Shirley Viviana Granda  
Presidente

  
Galo Granda Vaca  
Accionista

  
Carla Cecilia Granda  
Accionista

  
Shirley Viviana Granda  
Accionista

  
Maria Eugenia Herdoiza  
Accionista