

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DKTERRA S.A.**

En Quito, en el inmueble de las avenidas Los Shyris S/N y Naciones Unidas, el 31 de marzo de 2014, siendo las 13h30, con la presencia de los accionistas de la compañía tiene lugar la Junta General Ordinaria de DKTERRA S.A.

Preside la Junta el Presidente de la compañía Arq. Michel Deller Klein y actúa como secretaria la Gerente General señora Cristina Moshenek y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
Montangelo Holding S.A.	1260	1.25%
Helen Sophie Deller Klein	1260	1.25%
Dk Management Services S.A.	98.280	97.50%
Total	100.800	100%

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

*M* *al*

Toma la palabra la Gerente General y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas a la Gerente General. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

## 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario Sr. Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2013, por unanimidad.

## 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

## 4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente propone a la Junta que se reelija al señor Angel Medardo Silva Villena como Comisario Principal de la Compañía y a la señorita Angelica Simbaña como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario Principal y ala señorita Angelica Simbaña como Comisaria Suplente, de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

## 5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía arrojó el valor de USD \$31.545,44 de utilidad, la misma que sugiere que luego de realizar las deducciones de ley no se distribuyan. La Junta aprueba la propuesta y resuelve no distribuir las utilidades y dejar a disposición de la junta general.

Siendo las 15h00, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 15h15, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma. Se declara finalizada la junta a las 15h30.



Montángello Holding Company S.A.  
ACCIONISTA



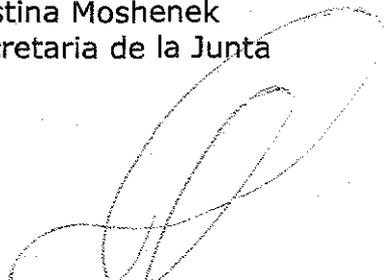
Helen Deller Klein  
ACCIONISTA



Cristina Moshenek  
Secretaria de la Junta



~~Michel Deller Klein~~  
Presidente de la Junta



DK Management Services S.A.  
ACCIONISTA  
Ing. Miguel Chiriboga Torres

