ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DKTERRA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17h00, en la Av. De los Shyris y Av. Naciones Unidas, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía DKterra S.A., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Michel Deller, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora María Cristina Moshenek, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se tomen en cuenta los nombramientos que presentan los representantes de las compañías accionistas, 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	REPRESENTANTE	CAPITAL
DK Management Services S.A.	Miguel Chiriboga	98,280.oo
Montangello Holding Company S.A.	Michel Deller	1,260.oo
Vitalia Company Holding S.A.	Helen Deller	1,260.oo
Total		100,800.oo

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 DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día el indicado.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL *RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO* ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe sin observaciones.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Presidente dispone que se haga conocer el informe del comisario, el señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014, 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 2014.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.

4. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Presidente propone a la Junta que se reelija como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisaria.

5. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.**

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD $ 58.411,06 y propone que la utilidad sea registrada en la cuenta de utilidades retenidas. Por lo que mociona la aprobación ante la Junta de este punto.
La junta acoge la propuesta por unanimidad y resuelve registrar la utilidad generada en el ejercicio en mención en la cuenta de utilidades retenidas.

Luego de finalizar dicha actividad, la Junta aprueba por unanimidad Los instrumentos normativos mencionados, los cuales serán de estricto y obligatorio cumplimiento a partir de la presente fecha.

Siendo las 17h30, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 17h45, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.

Michel Deller Klein
Montangello Holding Company S.A.
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Helen Deller Klein
Vitalia Company Holding S.A.
ACCIONISTA

DK Management Services S.A.
Miguel Chiriboga Torres
ACCIONISTA

María Cristina Moshenek
SECRETARIA DE LA JUNTA