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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2016, siendo las 17h30, 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 de manera Ad-Hoc el señor José Elías Gallegos, 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.	Andrés Zaldumbide	98,280.oo
Montangello Holding Company S.A.	José Elías Gallegos	1,260.oo
Vitalia Company Holding S.A.	Verónica Vaca	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 Ordinaria 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.
6. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 2015.**

Toma la palabra la Secretaria 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, hecho que es mocionado ante la Junta y que ha sido aprobado por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Secretaría menciona ante la Junta que el informe del comisario, el señor Angel Medardo Silva ha sido enviado con anterioridad a la Junta, el cual ha sido mocionado para su aprobación y que ha sido aprobado 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 2015.**

Toma la palabra la Secretaria de la Junta, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, se mociona la aprobación de los mismos, ante la moción la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos.

4. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

El Presidente propone y mociona a la Junta que se reelija como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2016. La Junta delibera y resuelve por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisaria.

5. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.**

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD $ 27.500,68 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.

6. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la compañía, quien menciona a los accionistas que en vista que el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento de la compañía fue enviado con anterioridad a los accionistas, es necesario dejar constancia de su conocimiento en el Acta. Los accionistas al no tener observación alguna en los mismos, dejan constancia de su conocimiento.

El Presidente concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.

José Elías Gallegos
Montangello Holding Company S.A.
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Verónica Vaca
Vitalia Company Holding S.A.
ACCIONISTA

Andrés Zaldumbide
DK Management Services S.A.
ACCIONISTA

María Cristina Moshenek
SECRETARIA DE LA JUNTA