

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, 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	98,280.00
Montangello Holding Company S.A.	Verónica Vaca	1,260.00
Vitalia Company Holding S.A.	José Elías Gallegos	1,260.00
Total		100,800.00

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 2016.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- 5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2016.**
- 6. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Toma la palabra la Secretaría 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.

Verónica Vaca
Montangello Holding Company S.A.
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



Andrés Zaldumbide
DK Management Services S.A.
ACCIONISTA



María Cristina Moshenek
SECRETARIA DE LA JUNTA


José Elías Gallegos
Vitalia Company Holding S.A.
ACCIONISTA