

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DART AGENCIA INTERACTIVA S.A." EFECTUADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de abril del 2014 a las 12h30 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Avenida Joaquín Orrantía 124 y L. Benítez , edificio Trade Building, piso 7C oficina 720C, se reúnen los accionistas de la compañía DART AGENCIA INTERACTIVA S.A. 1.- Señor Mauricio Uribe González propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 2.- Señor Julián Alberto Galeano Chica, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;**

Preside la sesión el Gerente General de la empresa Señor Mauricio Uribe González y actúa como Secretaria, la señorita Mónica Trujillo Cabezas.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Gerencia, siendo las 12h45 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Gerencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del día, los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal de us\$ 5.622,61 después de realizar la reserva legal de us\$ 344,74 sean repartidas a sus accionistas, señores Mauricio Uribe G y Julián Galeano CH, en proporción al número de sus acciones.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DART
AGENCIA INTERACTIVA S.A." EFECTUADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.**

Para constancia firman:



MAURICIO URIBE GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MONICA TRUJILLO CABEZAS
SECRETARIA DE LA JUNTA



MAURICIO URIBE GONZALEZ
ACCIONISTA



JULIAN GALEANO CHICA
ACCIONISTA