

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DMENTESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de septiembre de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los socios de la compañía DMENTESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET CÍA LTDA. Los socios representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión el señor Nicolás Arroyo Aguirre, Presidente de la compañía, y como Secretario actúa el señor Roberto Arroyo Aguirre, Gerente General de la misma.

Los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración por el ejercicio 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y demás cuentas de la compañía por el ejercicio 2016.
3. Distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución de los administradores de la Compañía.

El Presidente dispone iniciar el análisis del Orden del Día acordado:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el ejercicio 2016**

El señor Roberto Arroyo Aguirre, Gerente General de la compañía da lectura al informe de administración.

Luego de las liberaciones y análisis del caso, la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Administración presentado, sin el voto de los administradores.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y demás cuentas de la compañía por el ejercicio 2016**

El Gerente General procede a dar lectura al balance general y sus anexos. Los socios realizan varias intervenciones y preguntas.

Una vez que se han absuelto las inquietudes de los socios, la Junta por unanimidad aprueba el Balance General, sus anexos y demás cuentas de la compañía, sin el voto de los administradores.

3. Distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2016

El Gerente General señala que, existen utilidades por el ejercicio económico 2016, mismas que recomienda no distribuir para poder enfrentar situaciones de eventual falta de liquidez.

Los socios aprueban por unanimidad lo mencionado por el Gerente General y resuelven que las utilidades generadas no serán distribuidas a los socios.

4. Designación de administradores de la compañía

Una vez analizados los nombres de los candidatos, la Junta por unanimidad resuelve realizar las siguientes designaciones:

Gerente General: Roberto Alejandro Arroyo Aguirre

Presidente: Santiago Nicolás Arroyo Aguirre

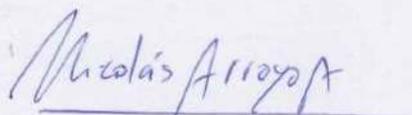
Los administradores antes designados durarán cinco años en el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía. La Junta autoriza al Presidente y Secretario de la Junta a extenderse los correspondientes nombramientos de Gerente General y Presidente de manera recíproca.

* * *

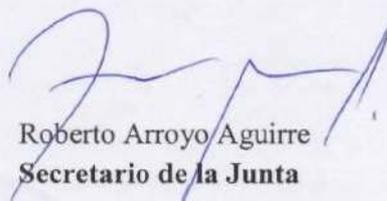
En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que Secretaría proceda a redactar el acta. Cumplido que ha sido, se reinstala la reunión con el mismo quórum. El Presidente dispone al señor Secretario dar lectura al acta, la que cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los socios en esta misma reunión.

El Presidente dispone que formen parte del expediente de la junta los siguientes documentos: (i) informes, balance y cuentas conocidos en la presente Junta; (ii) grabación de la junta; y (iv) copia certificada de la presente acta.

El Presidente declara terminada la reunión a las 11h00.



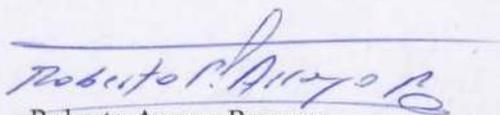
Nicolás Arroyo Aguirre
Presidente la de la Junta



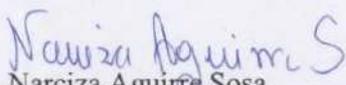
Roberto Arroyo Aguirre
Secretario de la Junta



Sven Gloor
Socio



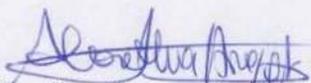
Roberto Arroyo Romero
Socio



Narciza Aguirre Sosa
Socio



Estefanía Arroyo Aguirre
Socio



Carolina Arroyo Aguirre
Socio