ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA DMENTESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de ABRIL de 2015, a las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "DMENTESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET CIA. LTDA..", el señor ARROYOAGUIRRE ROBERTO ALEJANDRO, el señor ARROYO AGUIRRE SANTIAGO NICOLAS y el señor CERON GRANJA DAVID ANDRES que conforma el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de ley y las liberaciones de Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al reglamento de Juntas Generales, a continuación se refieren a la información correspondiente a la compañía:

1. **DENOMINACIÓN**: "DMENTESTRATEGIA GLOBAL ENINTERNET CIA. LTDA."

2. **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Platero N46-66 y Picaflor. La Junta se inicia en fecha 29 de abril de 2015 desde las 09h00.

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el señor ARROYOAGUIRRE ROBERTO ALEJANDRO, en su calidad de socio y Presidente de la Junta, y actúa el señor ARROYOAGUIRRE SANTIAGONICOLAS como secretario.

4. **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

SOCIOS	Capital Suscrito (USD)	Capital Pagado Numerario	número Acciones USD $ 1,00 C/U
ARROYO AGUIRRE ROBERTO ALEJANDRO	200	200	200
ARROYO AGUIRRE SANTIAGO NICOLAS	100	100	100
CERON GRANJA DAVID ANDRES	100	100	100
TOTAL	**400**	**400**	**400**

5. **ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:**

Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

La señora PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General de Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "DMENTESTRATEGIA GLOBAL EN INTERNET CIA. LTDA.", a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de balances del año 2014
2.- Aprobación de informe de Gerencia

El señor PRESIDENTE, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía este presente, acogiéndose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal y resuelven lo siguiente:

1. Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al año 2014.
2. Aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Por no haber otros asuntos para ser tratados, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

Siendo las 10h10 horas, se da por terminada la Junta, firmando el cien por ciento del capital social de la compañía.

ARROYO AGUIRRE ROBERTO ALEJANDRO
Socio/ Presidente

ARROYO AGUIRRE SANTIAGO NICOLAS
Socia/Secretario