

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DIENSTKOMM S.A.

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Abril del 2018, en las instalaciones de la compañía **DIENSTKOMM S.A.**, ubicadas en la parroquia Zambiza, barrio Monteserrin, calle Picaflor, número E18-15 siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DIENSTKOMM S.A.** con la siguiente comparecencia:

Sr. Oswaldo Vivas, Mandatario de los señores socios donde se constituye la Junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Sr. Wilmer García, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

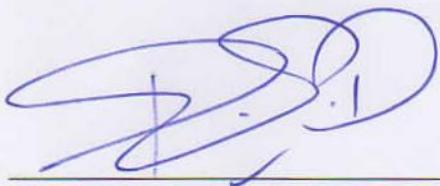
1. Constatación del quórum.
2. Lectura y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el Orden del día.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

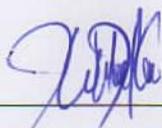
Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las doce horas del día 13 de Abril de 2018.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sr. Oswaldo Vivas

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA



Sr. Wilmer García

ACCIONISTA-SECRETARIO