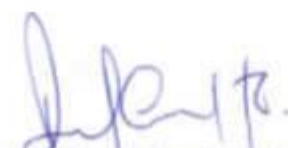


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DXFLASH CIA. LTDA. AÑO 2016

El 17 de febrero del 2017, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Av. Manuel Córdova Galarza Km. 5 1/2, conjunto 2 Hemisferios se instala la Junta General Ordinaria de Socios de DXFLASH SERVICIOS TOTALES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: **Ricardo David Cordero de la Cruz** en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, **Ruth Esther Cordero de la Cruz**, en calidad de socia, **Lorena Cristina Palacios de la Cruz**, en calidad de socia.

La señora **Ruth Esther Cordero de la Cruz** en calidad de Presidenta, solicita al señor Gerente, que haga las veces de Secretario Ad-hoc y proceda a constatar el quórum, y de haberlo; que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por secretaria, quien indica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que representan el 100% del capital suscrito y pagado, en consecuencia existe el quórum. Se da lectura al orden del día: **UNO.-** Constatación del quórum, **DOS.-** Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año **2016**. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, la señora Presidenta solicita a secretaria dar lectura los puntos del orden del día aprobado. La secretaria, manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente en el primer punto y por consecuencia se debe tratar el punto dos que dice: **Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016**. Con respecto a este punto la Presidenta, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar el **informe económico financiero del año 2015** presentado por Gerencia el Señor **Ricardo David Cordero de la Cruz**; en consecuencia se da por aprobado; ante lo cual el Gerente, agradece la confianza en el depositado. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día; La Presidenta concede un receso de 30 minutos para que secretaria pase a limpio el Acta. Al disponer a la Secretaria del Acta en limpio. La Presidenta reinstala la sesión con el mismo quórum, procediéndose a dar lectura del Acta; la misma que se aprueba en todas las partes por unanimidad. Se termina la sesión siendo las veinte horas del mismo día y año y para constancia de lo actuado firman la Secretaria y Presidente de la compañía DXFLASH Cia. Ltda.

Quito, 17 de febrero del 2017


Ruth Esther Cordero de la Cruz
Presidenta
Ricardo David Cordero de la Cruz
SECRETARIO-AD-HOC **DXFLASH SERVICIOS
TOTALES CIA. LTDA.**
RUC: 1792105722001
Tel: 0988382380
Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Km. 5 1/2
www.servicios-totales.com