

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO, INSTALACIÓN, ASESORÍA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES DINALINK S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de accionista de la Compañía DISEÑO, INSTALACIÓN, ASESORÍA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES DINALINK S.A., en su oficina ubicado en José Arizaga E33-37 y Jorge Drom Edif. Aristo Plaza Of 41, los siguientes accionistas:

Alfonso Fernando Padilla Narváez representando el 50% del Capital, Patricio Miguel Vinueza Ayala el 50% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerencia General.
2. Conocimiento y resolución Informe Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2014 y destinos de resultados.

Preside la Junta el Gerente General señor Patricio Miguel Vinueza Ayala y actúa como Secretaria la señora Susana Victoria Vinueza Ayala. Antes de instalarse la Junta, se registra la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la Compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Secretaria lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo. Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General y de Comisario, para a continuación poner a consideración de la Junta los Balances Generales y Estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2015. La junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos y decide que las utilidades del ejercicio 2015, serán distribuidas en función de la disponibilidad de la Compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00, del mismo día.

Para constancia firman los accionistas:



Patricio Miguel Vinueza Ayala

Gerente General – Socio



Alfonso Fernando Padilla Narváez

Presidente - Socio



Susana Victoria Vinueza Ayala

Secretaria AD-Hoc