

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DMKSTUDIOS S.A.

En el distrito metropolitano de Quito, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diecinueve horas y treinta (19h30), en el domicilio principal de la compañía ubicado en los Álamos E11-219 y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía DMKSTUDIOS S.A.- Preside esta Junta la señora María Sol Jácome Espinosa, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Patricio Hervás Jácome, Gerente General.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Decisión sobre la repartición de utilidades

En cuanto al primer punto del orden del día, la Junta General de forma unánime aprueba todos los estados financieros presentados por el año 2016.

En cuanto al segundo y último punto del orden del día, la Junta General resuelve dejar el 15% como participaciones a los trabajadores (\$14,338.13), el 10% de la utilidad menos impuestos en reserva legal de acuerdo a los estatutos de la compañía (\$6,237.78), repartirse entre los accionistas según su participación en la empresa la suma de \$26,139.99, y finalmente dejar el resto (\$30,000.00) como utilidades no distribuidas. Se define también que se pagará las utilidades a lo largo del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un momento de receso para la elaboración de la presente acta, una vez redactada es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes la suscriben en unidad de acto.

La señora Presidente declara concluida la sesión siendo las veinte horas (20h00).

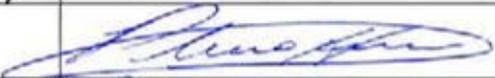


**SRA. MARIA SOL JACOME
ESPINOSA
Presidente
Accionista**



**SR. PATRICIO JAVIER HERVAS
JACOME
Gerente General
Accionista**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DMKSTUDIOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2017**

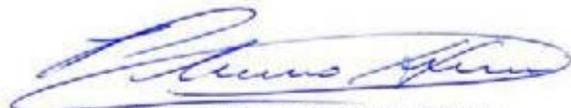
ACCIONISTA	Capital Social (USD)	Valor de cada acción (USD)	Firma
Patricio Javier Hervas Jácome	760	1	
Mará Sol Jácome Espinosa	40	1	

Fecha.- 24 de marzo de 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



**SRA. MARIA SOL JACOME
ESPINOSA
Presidente
Accionista**



**SR. PATRICIO JAVIER HERVAS
JACOME
Gerente General
Accionista**