

#### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DCHCONTA CIA. LTDA.

En Quito, a los 03 días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle A E14-83 y calle B, en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 se reúne la Junta General de Socios de DCHCONTA CIA. LTDA. Con la asistencia de los socios: Carla Elizabeth González Chávez propietaria de ciento treinta y cinco participaciones sociales, Doris Alexandra Caillagua Taco propietaria de ciento treinta y cinco participaciones social, Henry Dario Sanguña Taco propietario de ciento treinta y cinco participaciones; quienes representan en total del capital social.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señorita: Carla Elizabeth González Chávez y actúa como Secretaria Ad-hoc de la junta la señora Tania Lizet Caillagua Taco.

El Presidente dispone que se constate el quórum y encontrándose presentes todos los socios de la compañía, la instalación en Junta Universal Extraordinaria es legalmente procedente, conforme lo dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar como único punto del orden del día:

#### APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

Los Socios analizan y revisan los resultados, las cantidades y consideran que los datos arrojados son consistentes, por lo tanto, resuelven en forma unánime aprobar los Estados Financieros de DCHCONTA CIA. LTDA.

Siendo las 18h00 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 18h30, se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por todos los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.

  
Carla Elizabeth González Chávez  
Socio.

  
, Doris Alexandra Caillagua Taco  
Socio.

  
Tania Lizet Caillagua Taco  
Secretaria Ad-hoc