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

En Quito, a los 04 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, 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 Darío 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 el 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 2015.

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 ternario 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.

Henry Darío Sanguña Taco
Socio.

Tania Lizet Caillagua Taco
Secretaria Ad-hoc