

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DTIMEXPRESS
S.A. CELBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a 16 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía en Pifo, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Diego Arias Martínez y actúa como secretaria de la compañía la Sra. Mónica Arias Martínez. El presidente pide a la señora secretaria informar sobre el quórum asistente a la reunión. La señora secretaria informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen todas las acciones, lo que significan un 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe quórum necesario para la celebración de la Junta.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita a la señora secretaria dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2017, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El Balance General al 31 de diciembre de 2017, y el Estado de Resultado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa en Pifo.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día:

1. Se da la lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El Balance General al 31 de diciembre de 2017, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Luego de la lectura de los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes

El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la señora Secretaria da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta a sesión a las 19:30 horas.



DIEGO ARIAS MARTÍNEZ
PRESIDENTE



MONICA ARIAS MARTINEZ
SECRETARIA