

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 31 de MARZO de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA.** Asisten a la Junta los siguientes socios:

THE VERNDALE CORPORATION, titular de TRESCIENTAS NOVENTA Y OCHO (398) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien participa en la Junta a través de su apoderado especial David Francisco Garces Jaramillo;; CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL, titular de una (1) participación social de un dólar de los Estados Unidos de América; y, GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO, titular de una (1) participación social de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los mencionados socios representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que actualmente es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,00), por lo que, por unanimidad, los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General el señor Carlos Araujo Coronel en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Germán Villacreces Jaramillo, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta, los asistentes por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia General para el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Análisis de los resultados financieros del ejercicio económico 2019; y,
- 3) Destino de Utilidades del ejercicio fiscal 2019.

Se pasa a conocer el orden del día:

1) **INFORME DE GERENCIA GENERAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**- La Presidencia de la Junta concede la palabra al Sr. Gerente General de la sociedad, quien manifiesta que el ejercicio económico ha transcurrido sin mayores problemas y con resultados satisfactorios para la empresa, habiéndose cumplido con las expectativas y con los proyectos que se plantearon al inicio del año. Se mantiene el principal cliente de la empresa, con quien no se han presentado mayores inconvenientes en el desarrollo de los proyectos y en el trabajo cotidiano. Señala que hay una utilidad disponible para los socios de **USD 18.409,63**, que representa un valor importante para la empresa. En consecuencia, tras informar estos hechos e indicar que se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y con aquellas que establece la Ley, pone a consideración de los socios su informe de Gerente

General del ejercicio económico 2019. De esta manera, concluye la Gerente General con su intervención. La Presidencia de la Junta pide a los señores socios que se pronuncien sobre el informe de la Gerente General en los términos antes indicados. La Junta General, tras pocos minutos de deliberación, aprueba de manera unánime los informes presentados por el Gerente General.

2) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pide a los señores socios que se pronuncien acerca del informe de los estados financieros del ejercicio económico 2019. La Junta General, tras deliberar y revisar la documentación entregada por varios minutos, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad.

3) DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Presidencia de la Junta concede la palabra al socio The Verndale Corporation quien a través de su apoderado especial expone que debido a los proyectos que mantiene en carpeta la compañía estima prudente que las utilidades registradas por la compañía en este ejercicio fiscal, sean destinados a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía (a disposición de los socios) por lo que mociona para que éstas queden registradas como utilidades acumuladas o no distribuidas, según corresponda, en las cuentas de la sociedad, moción que es aprobada por la Junta General. Moción que es aprobada por unanimidad.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que al inicio, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11h10 para constancia firman los asistentes.



CARLOS MANUEL ARAUJO CORONEL
PRESIDENTE JUNTA Y
SOCIO



GERMAN EDUARDO VILLACRECES JARAMILLO
SECRETARIO JUNTA Y SOCIO



THE VERNDALE CORPORATION
Representada por
David Francisco Garcés Jaramillo
Apoderado Especial