

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 12 de Octubre S/N y Lizardo García Edificio Alto Aragón Piso 11; se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A**; preside la reunión el señor Sebastian Cordova Neira como Presidente de la Junta y como Secretaria la señora Mariza Rodriguez Cuevas Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1 Arredondo Alemán Hugo Enrique	2,500.00
2 Rodríguez Cuevas Mariza	2,500.00
Total	5,000.00

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2017
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
- 5.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS

Una vez expuesto el orden del día, es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; la Presidenta ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

### 1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Toma la palabra el señor Sebastian Cordova Neira Presidente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

### 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente ordena que por Secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad del ejercicio de USD\$.46.475.01.

Una vez presentado a los Accionistas los estados financieros y analizados el balance de situación y su respectivo estado de resultados al 31 de diciembre del 2017, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

#### 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo a los Estados Financieros luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de la Utilidad será registrada como Utilidades de Ejercicios Anteriores.

#### 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Sebastian Cordova Neira Presidente y Representante Legal, y manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Comisario Suplente para el ejercicio fiscal 2018; y, sugiere los nombre de la Ing. Diana Gallardo Gómez y a la Ing. Alexandra Vasquez Vallejo para los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente respectivamente, luego de algunas deliberaciones son designadas las antes mencionadas profesionales para ejercer estas dignidades durante UN año.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 11h30 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:



Sebastian Cordova Neira  
PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL



Hugo Enrique Arredondo Alemán  
ACCIONISTA



Mariza Rodríguez Cuevas  
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC