

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de mayo del 2019, 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DCIE ECUADOR CONSULTORA S.A.; preside la reunión el señor Sebastián Andrés Córdova Neira como Presidente de la Junta y como Secretaria Ad-Hoc la señora Mariza Rodríguez Cuevas.

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 Extraordinaria 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 el siguiente punto:

1.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS

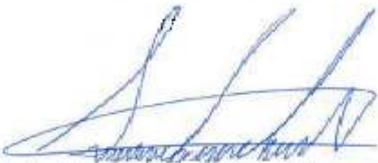
Una vez expuesto el orden del día, es aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y conocer el primer y único punto del orden del día.

1.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS.

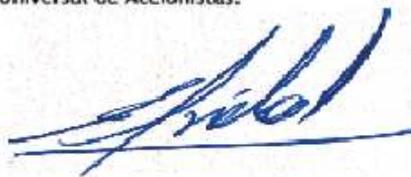
Toma la palabra el señor Sebastián Andrés Córdova Neira Presidente y, manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2019; y, sugiere los nombres de la Ing. Elanie Ramírez Palma y a la Lcda. Flor Guamba Betancourt para los cargos en mención, 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 11h00 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas:



**Sebastián Andrés Córdova Neira
PRESIDENTE**



**Esteban David Fernández de Córdova Morales
GERENTE GENERAL**



**Hugo Enrique Arredondo Alemán
ACCIONISTA**



**Mariza Rodríguez Cuevas
ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC**

Una vez presentado a los señores Accionistas los estados financieros y analizados el balance de situación y su respectivo estado de resultados al 31 de diciembre del 2019, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

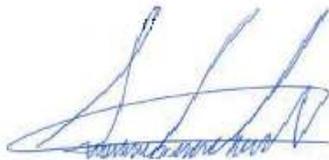
Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la utilidad generada en el ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo a los Estados Financieros luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de la utilidad será registrada como Utilidades de Ejercicios Anteriores.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS

Toma la palabra el señor Sebastián Andrés Córdova Neira presidente y, manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Comisario Suplente para el ejercicio fiscal 2020; y, sugiere los nombre de la Ing. Elanie Ramírez Palma y a la Lcda. Flor Guamba Betancourt para los cargos en mención, 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 16h30 firmando para constancia la presente acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:



Sebastián Andrés Córdova Neira
PRESIDENTE



Hugo Enrique Arredondo Alemán
ACCIONISTA



Esteban David Fernández de Córdova Morales
GERENTE GENERAL



Maríza Rodríguez Cuevas
ACCIONISTA - SECRETRARIA AD-HOC