

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, en las oficinas de **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.** ubicadas en la Ciudadela Valdivia bloque 18 dpto. 24, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: La Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite propietario de 779 acciones de **UN** dólar cada una; La Sra. Erika Tanya Gutiérrez Loor, propietario de **1** acciones de UN dólar y la Srta. Meybol Jazmín Carrasco Quisnia propietario de **20** acciones de UN dólar; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y sobre su resultado;
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020;

Actúa como Presidente de ésta Junta, la Señora Erika Tanya Gutiérrez Loor, como Secretario la señora Carolina del Carmen Mateo Mite y como Comisario la Sra. CPA, Wendy Mabel Enriquez Salazar para el ejercicio 2020.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;

Otorgamos la palabra a la Sra. CPA, Wendy Mabel Enriquez Salazar para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2019 en su calidad de Comisario:

Yo, Tatiana Mejía Barrera, en mi calidad de Comisario de la Compañía DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A., daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Carolina del Carmen Mateo Mite, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra de la Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Considerando que en el presente periodo la empresa DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A., no cuenta con movimientos financieros, ni contables.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia de la Señora Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Carolina del Carmen Mateo Mite, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Continuando con el Cuarto y último punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar a la Señora CPA Wendy Mabel Enriquez Salazar, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

La Señora CPA Wendy Mabel Enriquez Salazar, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Acto seguido la sala autoriza a la Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y cuarenta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

ERIKA TANYA GUTIERREZ LOOR

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA

CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

MEYBOL JAZMIN CARRASCO QUISNIA

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, en las oficinas de **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.** ubicadas en la Ciudadela Valdivia bloque 18 dpto. 24, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: La Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite propietario de 779 acciones de **UN** dólar cada una; La Sra. Erika Tanya Gutiérrez Loor, propietario de **1** acciones de UN dólar y la Srta. Meybol Jazmín Carrasco Quisnia propietario de **20** acciones de UN dólar; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y sobre su resultado;
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020;

Actúa como Presidente de ésta Junta, la Señora Erika Tanya Gutiérrez Loor, como Secretario la señora Carolina del Carmen Mateo Mite y como Comisario la Sra. CPA, Wendy Mabel Enriquez Salazar para el ejercicio 2020.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2019;

Otorgamos la palabra a la Sra. CPA, Wendy Mabel Enriquez Salazar para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2019 en su calidad de Comisario:

Yo, Tatiana Mejía Barrera, en mi calidad de Comisario de la Compañía DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A., daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Carolina del Carmen Mateo Mite, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra de la Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Considerando que en el presente periodo la empresa DM TAX ACCOUNTING SOLUTIONS S.A., no cuenta con movimientos financieros, ni contables.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia de la Señora Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Carolina del Carmen Mateo Mite, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Yo, Erika Tanya Gutiérrez Loor, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Yo, Meybol Jazmin Carrasco Quisnia, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con el informe presentado y doy por aprobado el informe presentado.

Continuando con el Cuarto y último punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el Ejercicio Fiscal 2019.

De manera unánime los Accionista deciden nombrar a la Señora CPA Wendy Mabel Enriquez Salazar, como Comisario para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

La Señora CPA Wendy Mabel Enriquez Salazar, acepta su designación como Comisario, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Acto seguido la sala autoriza a la Sra. Carolina del Carmen Mateo Mite, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y cuarenta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.

ERIKA TANYA GUTIERREZ LOOR

ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA

CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA

MEYBOL JAZMIN CARRASCO QUISNIA

ACCIONISTA

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

**CAROLINA DEL CARMEN MATEO MITE
SECRETARIO DE LAJUNTA**