

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIEM CONSULTING DIEMCON S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil diez y nueve, en el domicilio de la compañía ubicada en la Salazar E10-22 y Tamayo, la señora Marisabel Vásquez Vivanco, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General relativo a la administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;*
2. *Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018;*
3. *Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018;*
4. *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario relativo a la administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente; y,*
5. *Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía y establecer su remuneración.*

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas presentes, aceptan la celebración de esta Junta General con el mencionado Orden del Día, se instala la sesión a las 16:00, bajo la presidencia de la Marisabel Vásquez Vivanco, y con la presencia de los accionistas: **PAOLA LINETTE ROMERO DUEÑAS**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y, **MARISABEL VÁSQUEZ VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria de la Junta, la señora Gerente General, Paola Romero Dueñas.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, por lo que la Junta General resuelve, en su orden:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General relativo a la administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:**

Toma la palabra la señora Gerente General, Paola Romero Dueñas y procede con la lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que luego de ser objeto de los comentarios pertinentes, es aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía. Se deja constancia de la abstención de la accionista Paola Romero, en su calidad de Gerente General en virtud de lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías.

- 2) **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que luego de ser



objeto de estudio y análisis, son aprobados por unanimidad por la Junta en todas sus partes, sin observaciones.

Se deja constancia de la abstención de los Administradores de la compañía en virtud de lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3) Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2018.

La señora Gerente General pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2018 arrojó utilidad; y, que una vez realizadas las deducciones de ley, la reserva legal; el valor de la utilidad líquida a disposición de los socios es de CIENTO NOVENTA Y TRES 48/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD \$193.48). Al respecto, la Junta General decide por unanimidad distribuir las utilidades líquidas según la participación de cada una de las accionistas en el capital social y conforme a lo dispuesto en la Ley y los estatutos.

4) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario relativo a la administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente;

Toma la palabra el señor Comisario y procede con la lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía y establecer su remuneración.

Se nombra por unanimidad al señor Juan Patricio Yépez Moreano como Comisario Principal de la Compañía y a la señora María de Lourdes Muñoz Carrasco como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2019 y se establece como remuneración el valor de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Junta: a) el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018; b) el Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias, y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018; y, c) el informe de comisario; documentos que fueron puestos en consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la presente fecha.

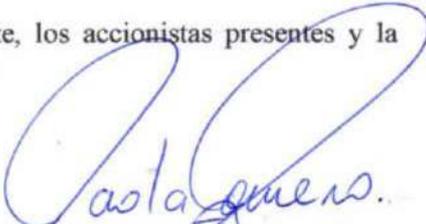
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden de día para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h40.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas presentes y la señora Secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.



MARISABEL VASCONEZ VIVANCO
Presidente-Accionista



PAOLA ROMERO DUEÑAS
Secretaria-Accionista

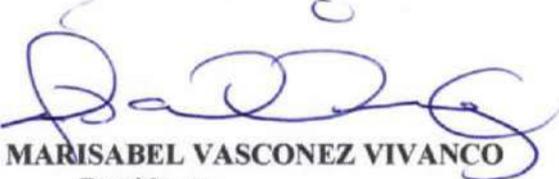
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIEM CONSULTING DIEMCON S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DIEM CONSULTING DIEMCON S.A., la señora Secretaria – Gerente General, Paola Romero Dueñas, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. **PAOLA LINETTE ROMERO DUEÑAS**, por sus propios y personales derechos, propietaria de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 640 votos; y,
2. **MARISABEL VÁSCONEZ VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 160 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la señora Presidente y la señora Secretaria que certifican.



MARISABEL VASCONEZ VIVANCO
Presidente



PAOLA ROMERO DUEÑAS
Secretaria