

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019) a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Cumbres del Valle Lote 171, parroquia Cumbayá, del Distrito Metropolitano de Quito, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DICALUTION BUSINESS MANAGEMENT S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

- El señor James Joaquín Cabezas, por sus propios y personales derechos, propietario de 8 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 8,00.
- El señor Mario Fernando Freire Orozco, en calidad de Director y como tal representante de la compañía BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP., propietario de 792 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 792,00.

Los que socios así reunidos representan el 100% del capital social de la compañía aceptan por unanimidad reunirse en junta General Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
- 2.- Conocimientos de los Estado Financieros año 2018.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Por decisión de los presentes, preside la junta el Sr. Mario Freire Orozcoa y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Margarita Carrera Suárez en calidad de Gerente General.

Debidamente instalada la sesión, la presidencia somete a consideración los puntos:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al año 2018.

Se procede a la lectura del Informe de la Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad delos presentes.

- 2.- Conocimientos de los Estado Financieros año 2018.

Se somete a consideración de los presentes los Estados Financieros de la Compañía por el periodo 2018, los mismos que luego de ser revisados y analizados son aprobados por unanimidad.

- 3.- Resolución del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Luego del análisis respectivo los presentes, resuelven por unanimidad que las utilidades del presente ejercicio se mantengan en la cuenta de utilidades retenidas hasta que se decida su destino.

Por no tener otros asuntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado este receso se reinstala la sesión se da lectura al acta la misma que se aprueba por unanimidad por los socios quienes firman el acta por tratarse de una Junta Universal.

Se levanta la reunión siendo las 12:15 p.m., del mismo día.



Mario Freire

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Margarita Carrera

SECRETARIA DE LA JUNTA

Accionistas:



Mario Freire Orozco

Business and Technology Development Corp.



Joaquín Cabezas