

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del 2018 a las 10h00, en la oficina de la compañía DK WORK CONSULTORES DKWC S.A., con el objeto de constituir la junta general ordinaria de accionistas, estando presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la sesión, La Sra. Teresa de Jesús Solís Tamayo en calidad de gerente general y actúa como secretaria AD-HOC de la junta, la Srta. Gabriela Stephania Naranjo Espinoza, disponiendo la gerencia, que la Srta. secretaria elabore la lista de asistencias, la misma que fue la siguiente:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
SOLIS TAMAYO MARTHA CLOTILDE	2500	50%	1.00
SOLIS TAMAYO TERESA DE JESUS	1250	25%	1.00
YUBI PAZMIÑO MARIA FERNANDA	1250	25%	1.00

La presidencia declara legalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y aprobar el informe de la gerencia general sobre el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario principal sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Aprobar la entrega de la información contable y societaria del año 2017 a la Superintendencia de Compañías.
5. Establecer si se distribuyen los dividendos originados con el ejercicio económico del año 2017.

RESUELVE:

1. Aprobar los estados financieros y las notas explicativas de los saldos emitidos al 31 de diciembre del 2017.
2. Aprobar el informe de la gerencia general sobre el ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobar el informe del comisario principal sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Aprobar el envío de la información contable y societaria del año 2017 a la Superintendencia De Compañías.
5. Los dividendos originados en el ejercicio económico 2017, no se distribuirán por el momento.

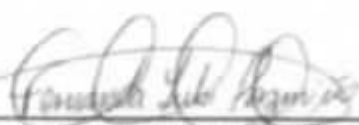
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída a los accionistas, fue aprobada por unanimidad por la junta general.



MARTHA SOLIS TAMAYO
ACCIONISTA



TERESA SOLIS TAMAYO
ACCIONISTA



MARIA FERNANDA YUBI PAZMIÑO
ACCIONISTA



SRTA. GABRIELA STEPHANIA NARANJO ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC