

DT MARKTS CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios

Ciudad y Fecha:	Quito, 2 de Marzo del 2018
Lugar:	Av. Republica 361 y Suiza
Hora:	10H00
Convocatoria:	Presentes 100% de los Socios
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• Santiago Bonifacio Díaz Romero- Socio de la Compañía• Camila Moreno Subía – Socio de la Compañía• Angie Córdova – Secretaria Ad -Hoc• María Cristina Bucheli - Contadora

Orden del Día

1. Verificación del quorum.
2. Posesión del Presidente y Secretario en la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente general durante el ejercicio económico 2017.
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
7. Aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACION DEL QUÓRUM

Angie Córdova en calidad de gerente General, procede a la constatación del quorum tomando la lista correspondiente. Se deja constancia que se encuentra presente Santiago Díaz Romero, cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 99.75%, Camila Moreno Subía, cuyo porcentaje de participaciones suscritas y pagadas representa el 0.25% y la Srta. Cristina Bucheli Contadora de la compañía.

Socios	No. Participaciones	Participaciones Suscritas y Pagadas
Camila Moreno Subía	1	USD \$1
Santiago Bonifacio Díaz Romero	399	USD \$399
Total	400	USD \$ 400

Así, queda verificado el quórum al encontrarse el 100% de las acciones y resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Santiago Bonifacio Díaz Romero, en calidad de socio de la compañía se posesiona como Presidente de la Junta. Los socios por unanimidad, deciden delegar como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Angie Córdova, para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los socios proceden, por unanimidad a aprobar el orden del día, de la misma forma en el que fue señalado en el inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Srta. María Cristina Bucheli Tapia, como contadora de la compañía, explica el detalle correspondiente al Balance general y el Estado de Resultados de la compañía, del ejercicio fiscal 2017

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

La socia Camila Moreno Subía, mociona pasar a proceso de votación para aprobar el Balance general y el Estado de Resultados de la Compañía, del ejercicio fiscal de 2017.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción de la socia Camila Moreno Subía. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance General y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio 2017 quedan aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

La Srta. Angie Córdova Gutiérrez, en su calidad de gerente general pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico del año 2017. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de socios. Además, que los balances anuales y el estado de Resultados se han hecho conforme a las normas contables vigentes.

Finalmente, por unanimidad de votos de los socios se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

SEXTO PUNTO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Como se desprende los balances y estado de resultados, existen dividendos los cuales serán repartidos entre los socios de la compañía.

SEPTIMO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir por el cien por ciento de las participaciones representadas en la reunión.

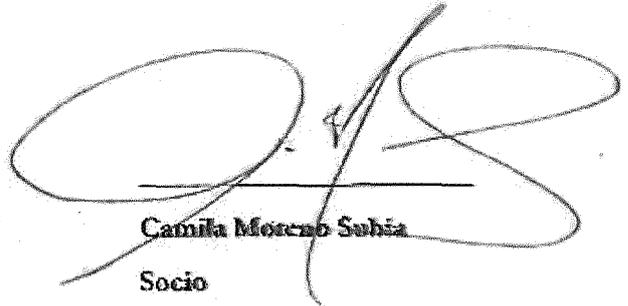
Se clausura la sesión a las 12:00 del mismo día.

Firman todos los presentes,



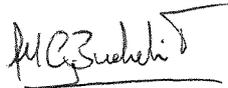
Santiago Bonifacio Díaz Romero

Socio



Camila Moreno Subía

Socio



María Cristina Bucheli

Contadora



Angie Córdova Gutiérrez

Secretaria Ad-Hoc