

ACTA N° 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD "D&M ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10h30, en las oficinas de la sociedad "D&M ECUADOR S.A.", ubicada en la Av. Naciones Unidas E230 y Núñez de Vela, se reúnen las señoras Verdezoto Morán Isabel Alegría y Aulestia Estrella Giuliana Alejandra, quienes conforman la totalidad del capital social de la sociedad y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Sociedades, para conocer el orden del día:

1. Aprobación de Balances

Preside reunión el Ing. Marcelo Larrea Martínez, Gerente General y actúa como secretaria la Ing. Aulestia Estrella Giuliana Alejandra, y la Ing. Verdezoto Morán Isabel Alegría, Presidente. El señor gerente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta, Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la sociedad junto con la contadora manifiestan que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación al organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de sociedad los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.

4.

Ing. Marcelo Larrea Martínez	Ing. Giuliana Alejandra Aulestia Estrella
Gerente General	Secretaria
Ing. Isabel Alegría Verdezoto Morán	
Presidente	

Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan, Of. 302 Business
Flex