

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 diecinueve, siendo las 11h30, en las oficinas de la sociedad **"D&M ECUADOR S.A."**, ubicada en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, se reúnen las señoras Verdezoto Morán Isabel Alegría y Aulestia Estrella Giulia 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 siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de Balances**
- 2. Designación de Comisario**

1. Aprobación de Balances

Preside la reunión el Ing. Marcelo Larrea Martínez, Gerente General y actúa como secretaria la Ing. Aulestia Estrella Giulia Alejandra, y la Ing. Verdezoto Morán Isabel Alegría, Presidente. El señor gerente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria 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 el organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de sociedades los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.

2. Designación de Comisario

El Presidente de la junta mociona a la Ing. Jenny Tituaña para que en el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, actúe como Comisaria de la Empresa y emita el respectivo Informe, moción que es aceptada unánimemente por los accionistas.



Ing. Marcelo Larrea Martínez
Gerente General



Ing. Giulia Alejandra Aulestia Estrella
Secretaria

Ing. Isabel Alegría Verdezoto Morán
Presidente