

DREAM PACK SOLUTIOS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

Dream Pack Solutions Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 20 de marzo del 2019 a las 10:00 am en las oficinas ubicadas en la Los Gorrones y Los Albatros, se congregan los socios de la compañía Dream Pack Solutions Cia. Ltda.:

Socios	Porcentaje de Acciones	Valor USD
Wilberth Enrique Michilena Armas	50%	200
Daniel Alejandro Michilena Armas	50%	200
TOTAL	100%	400

Por encontrarse el **100%** del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes convienen por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión en calidad de Presidente Daniel Alejandro Michilena Armas y actúa como Secretaria designada por la junta Wilberth Enrique Michilena Armas.

El Secretario señala expresamente que dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, que fue publicado en el Registro Oficial N° 171, de fecha 10 de noviembre de 2014, se ha observado lo siguiente:

- Que se ha constatado en legal y debida forma el quorum de instalación requerido para la validez de la presente Junta, quedando señalada la lista de asistentes al inicio de la presente Acta.
- Que se ha visado de forma previa a la instalación de la Junta la existencia del Libro de Participaciones de Socios.
- Que la presente sesión esta siendo grabada en soporte magnético por parte del Secretario de la Junta, quién incorporará además tal archivo informático al respectivo Libro de expediente de la Compañía.

El Presidente propone tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;

2.-Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

Habiendo los señores Socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

DREAM PACK SOLUTIOS CIA.LTDA.

2.- Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;

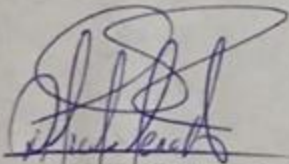
Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3.-Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

El señor Gerente General da lectura al sumario de su Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada Socio en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

El Presidente concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, la que una vez leída a todos los socios, estos aprueban su contenido por unanimidad y la suscriben en unidad de acto.

Concurriendo a las 11:00 hrs del 20 de marzo del 2019, el Presidente declara la sesión.



Daniel Alejandro Michilena Armas
Socio
Presidente



Wilberth Enrique Michilena Armas
Socio
Secretario