

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DETAILINGSTUDIO S. A.**

En Quito, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle Conector Alpachaca s/n o intersocción Ruta Collas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DETAILINGSTUDIO S. A.** con la asistencia de los siguientes:

- SR. GARCIA HERRERA CARLOS EDUARDO 45 ACCIONES
- SR. MARTINEZ LOJAN JOSE LUIS 55 ACCIONES

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. José Luis Martínez Lojan quien actúa como Presidente, además designan a la Sra. Andrea Estefanía Salazar Jaramillo secretaria ADHOC de esta junta, para tal efecto deciden el Orden del día:

- **PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL 2018**
- **PUNTO DOS.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

Luego de las presentaciones y deliberaciones respectivas por cada uno de los participantes, y; en vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día la Junta General **RESUELVE:**

- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL 2018**
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.

f) Carlos García Herrera
Gerente – Accionista

f) José Luis Martínez

Presidente - Accionista

f) Andrea Salazar J
Secretaria

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Quito, Marzo 22 del 2019