

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
D3INTEC SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA.**

En Quito, a los dieciséis días del mes de mayo del 2020 a las 09H00, se reúnen los accionistas de **D3INTEC SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA.**, deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
VILLAVICENCIO JARAMILLO JUAN ARTURO	9
VILLAVICENCIO OCAÑA JUAN CARLOS	441
TOTAL	450

Preside la reunión el señor **VILLAVICENCIO JARAMILLO JUAN ARTURO** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **VILLAVICENCIO OCAÑA JUAN CARLOS**. El Gerente General de la Compañía verifica la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

3. Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

Utilidad del Ejercicio	11.52
(-) Participación Trabajadores	1.73
(-) Impuesto a la Renta Causado	4.45
(-) Reserva Legal	0.29
Utilidad a Disposición Accionistas	5.05
Impuesto a la Renta Causado	4.45
Crédito tributario renta	63.02

4. La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2019 y respecto a la Utilidad/Pérdida a disposición de los accionistas, resuelve por unanimidad que la ganancia del ejercicio económico del 2019 de CINCO CON 05/100 (USD 5.05), se mantenga en las cuentas patrimoniales.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H15. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.



VILLAVICENCIO JARAMILLO JUAN ARTURO
ACCIONISTA- PRESIDENTE



VILLAVICENCIO OCAÑA JUAN CARLOS
ACCIONISTA - SECRETARIO