

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA D-CARLU DESIGN CIA.LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Samborondonl, Ciudadela Matices Sector La Perla Bloque 40 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía D-CARLU DESIGN CIA.LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. LERTORA ABEGNO CAROLINA VANESSA propietaria de Doscientas acciones (200) y la Sra. LERTORA ABEGNO MARIUXI FIORELLA propietaria de Doscientas acciones (200). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Sra. LERTORA ABEGNO CAROLINA VANESSA, y actúa la Sra. LERTORA ABEGNO MARIUXI FIORELLA como Gerente General y secretaria AD-HOC. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General Correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de D-CARLU DESIGN CIA.LTDA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de D-CARLU DESIGN CIA.LTDA. correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. LERTORA ABEGNO CAROLINA VANESSA, Presidenta y accionista; LERTORA ABEGNO MARIUXI FIORELLA, accionista y secretaria.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de HAPPYCYTY S.A. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



LERTORA ABEGNO MARIUXI FIORELLA
Secretaria