

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DNS REPRESENTACIONES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, a los 15 días del mes de febrero del 2019 siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Circunvalación y Vía del Ferrocarril Edificio Plaza Moderna, piso 6, oficina 6B, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **DNS REPRESENTACIONES CIA.LTDA.** Señor Juan Carlos Donoso Andrade y el señor Pablo Daniel Donoso Andrade; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2018
  - a. Estado de Situación Financiera
  - b. Estrado de Resultados Integrales
  - c. Estado de Flujo de Efectivo

Actúa como Presidente de la Junta el señor Pablo Daniel Donoso Andrade y como Secretario el Gerente General señor Juan Carlos Donoso Andrade.

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General quien da a conocer su informe de las actividades efectuadas en el año 2018, posteriormente se da lectura a los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Flujo de Efectivo.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17:00



Pablo Daniel Donoso Andrade  
**PRESIDENTE Ad Hoc**



Juan Carlos Donoso Andrade  
**SECRETARIO Ad Hoc**

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA  
EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.**

JUAN CARLOS DONOSO ANDRADE  
PABLO DANIEL DONOSO ANDRADE

399 participaciones  
1 participación

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la  
compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JCA', is written over a horizontal line.

Juan Carlos Donoso Andrade  
**SECRETARIO Ad Hoc**