

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DSN CORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 12h00, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía DSN CORP S.A., en sus oficinas ubicadas en la Av. Portugal Edif. Cosmopolitan Park, los siguientes socios: Pablo Andrés Del Salto Narváez con CI: 1723009658 representando el 70% del Capital, Fanny de las Mercedes Narváez Ortiz con CI: 1707238653 representando el 20% del capital y Esteban Javier Del Salto Narváez con CI: 1725798449 representando el 10% del Capital, constituyendo el cien por ciento de participaciones.

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Conocimiento y aprobación Informe Comisario.
3. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2019 y destino de resultados.

Preside la junta el Gerente General Pablo Andrés Del Salto Narváez y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr Esteban Javier Del Salto Narváez quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el Gerente pone en consideración de la misma el primero y segundo punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General y Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores socios.- Se da lectura al tercer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Sr. Pablo Andrés Del Salto Narváez
Gerente General
Socio
1723009658

Fanny de las Mercedes Narváez Ortiz
Presidenta
Socia
1707238653

Esteban Javier Del Salto Narváez
Secretario Ad-Hoc
Socio
1725798449