

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DC ADMINISTRACIONYNEGOCIOS S.A.

CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al 10 día del mes de Marzo del año 2.020, a las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de Monteserrín, en la calle de los Naranjos y de los Membrillos, Urb. Las Bromelias; de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Socio	Capital Suscrito USD\$	N° Acciones	Porcentaje
CAAMAÑO BARBA MARÍA AMPARO	8,00	8	1%
CORREA CAAMAÑO JORGE DAVID	792,00	792	99%
TOTAL	800,00	800	100%

Preside la sesión la Señora Carolina Orbe Ordóñez en calidad de secretaria – presidente de la Junta ADHOC.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de la **Compañía DC ADMINISTRACIONYNEGOCIOS S.A.** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2019.

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.

Los accionistas deliberan por un momento, y deciden aprobar por unanimidad el Balance

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General de la Compañía a las 11h00, para constancia firman los presentes.



DAVID CORREA CAAMAÑO
Accionista – Gerente General



CAROLINA ORBE ORDÓÑEZ
Presidente
Secretaria ad-hoc



MARÍA AMPARO CAAMAÑO
Accionista