

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DTK DISEÑOS TECNICOS DEL ECUADOR S.A. TECADE, CELEBRADA EN QUITO EL  
1 DE MARZO DE 2009**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1 de marzo de 2009, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Comercial el Bosque Local 51A, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía DTK DISEÑOS TECNICOS DEL ECUADOR S.A. TECADE, Henry Christian Columbo Chávez, Mario Echeverría, José Hernán Cumbal, todos por sus propios derechos.

Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía DTK DISEÑOS TECNICOS DEL ECUADOR S.A. TECADE. Preside la sesión la señora Belén Columbo, Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Christian Columbo. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                     | %           | CAPITAL          |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| Henry Christian Columbo Chávez  | 98%         | 9.800,00         |
| Mario Antony Echeverría Yanouch | 0,98%       | 98,00            |
| José Hernán Ríos Cumbal         | 1,02%       | 102,00           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>100%</b> | <b>10.000,00</b> |

Los concurrentes, en atención a lo que establecen los estatutos sociales de la empresa por unanimidad resuelven conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informes del Gerente General; y, del Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2008;
2. Balance General Anual, correspondiente al ejercicio económico 2008;
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
4. Nombramiento y designación de Comisario de la Compañía.

La Presidencia dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y resolución sobre: el informe del Gerente General; y, del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2008:**

Por Secretaría se procede a la lectura de los informes presentados a consideración de los accionistas por el Gerente General; y, por el Comisario de la compañía, mismos que se adjuntan, sobre los cuales la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, los aprueba sin observaciones:

**2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual, correspondiente al ejercicio económico 2008:**

De la misma manera, por Secretaría se procede a la lectura del Balance General. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías resuelve, aprobarlo sin observaciones.

**3.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:**

Conforme se evidencia de los informes presentados, la Compañía resuelve repartir los beneficios obtenidos.

**4.- Nombramiento y designación de Comisario :**

En lo que respecta al nombramiento del **Comisario** Principal de la Compañía, la Junta por unanimidad designa a Joseph Columbo, en su calidad de comisario principal, por el periodo legal de **1 año**, facultándose la Representante Legal, para que directamente negocie la remuneración respectiva con la referida señorita.

La junta autoriza al representante legal de la compañía para que realice todos los actos y trámites necesarios para que las resoluciones adoptadas en esta sesión se perfeccionen y legalicen.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 16:30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



**HENRY CHRISTIAN COLUMBO CHAVEZ**  
Accionista - Secretario Ad Hoc



**MARIO ECHEVERRÍA YANOUGH**  
Accionista



**JOSÉ HERNÁN RÍOS CUMBOL**  
Accionista



**BELEN COLUMBO CHAVEZ**  
Presidenta