

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DESCARTES ENGINEERING COMPANY DKART C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, reunida la totalidad del capital social de la compañía, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DESCARTES ENGINEERING COMPANY DKART C.A. Preside la sesión el Sr. Diego Villafuerte en su calidad de Presidente de la compañía, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Pablo Portero Gerente General de la misma.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día el que está constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2017.
- 3.- Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

Aprobado el orden del día toma la palabra el Sr. Diego Villafuerte y pone a consideración de la Junta el primer punto, relativo a la aprobación del informe del Gerente General, dándose lectura al mismo, siendo aprobado por unanimidad de los votos presentes.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del día concerniente a aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, el cual una vez conocido y discutido por los socios, es aprobado por unanimidad del capital social concurrente.

El señor Diego Villafuerte pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, quien manifiesta que en el año 2017 se obtuvo una pérdida de USD 199.05.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Luego de reinstalada la sesión se procede a su lectura por el Secretario, estando de acuerdo los presentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en un solo acto, con lo que termina y se levanta la sesión de esta Junta General.



Sr. Diego Villafuerte

PRESIDENTE- ACCIONISTA



Sr. Pablo Portero

SECRETARIO ADOCH- ACCIONISTA