ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de diciembre N34-360 y Av. Portugal, hoy 24 de abril del año dos mil diecisiete, la Presidenta de la compañía Señora Marielena Jarrin Naranjo es quien preside esta Junta de General Ordinaria y Universal de Accionistas, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US $ 1.00 c/u)
Dichter&Neira Holding INC	$ 799,00 USD	$ 799,00 USD	799
Gabriel Neira Guerrini	$ 1,00 USD	$ 1,00 USD	1
TOTAL	**$ 800,00 USD**	**$ 800,00 USD**	**800**

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por la Gerente General;
2. Aprobación de los balances y contabilidad en general correspondientes al período fiscal 2016;
3. Conocer, observar y aprobar el informe de comisario;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 14h00, bajo la Presidencia de la Señor Carla Alejandra Quillupangui en su calidad de Presidente la Sra. Marielena Jarrin Naranjo, Gerente General la Sra. Carla Cruz y actuando como Secretario el Señor Ad-hoc Carlos Hernán Rodríguez.

Toma la palabra la señora Gerente de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento de la Señora Gerente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por la señora Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la eficiente labor realizada por la señora Carla Alejandra Cruz en la Gerencia de la compañía.
2. La Junta, reviso detalladamente el estado de situación financiera y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2016 como un año en que no se ha podido cumplir

con las expectativas planteadas por los accionistas y el siguiente año sea de mejoramiento para la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar.

3. La Junta una vez escuchado el informe de comisario presentado por el señor Carlos Javier Ayala quien manifestó que la Compañía ha cumplido con todos los aspectos societarios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h00.

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

f) Presidenta Marielena Jarrín f) Gerente General Carla Alejandra Cruz; f) Secretario Carlos Hernán Castillo

RAZON. - CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.**., celebrada el 24 de abril del año 2017.- Quito, abril 24, 2017.

Marielena Jarrín Naranjo
PRESIDENTE

Carla Alejandra Cruz Q.
GERENTE GENERAL

FYC Representaciones Cía. Ltda.
APODERADO - ACCIONISTA

Carlos Castillo R.
SECRETARIO AD-HOC

DICHTER & NEIRA
Research Network
www.dichter-neira.com

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.
24 DE ABRIL DE 2017

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US $ 10.00 c/u)
Dichter&Neira Holding INC	$ 799,00 USD	$ 799,00 USD	799
Gabriel Neira Guerrini	$ 1,00 USD	$ 1,00 USD	1
TOTAL	**$ 800,00 USD**	**$ 800,00 USD**	**800**

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente la totalidad del capital pagado de la compañía **DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.,** en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 24 de abril de 2017 CERTIFICO.- Quito, 24 de abril del 2017.

Sr. Carlos Castillo R.
SECRETARIO