

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHTER & NEIRA ECUADOR
RESEARCH-NETWORK S.A LLEVADA A CABO EL 26 DE MARZO DEL 2018**

A las 15H00 del día 26 de Marzo del 2018, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH-NETWORK S.A**, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	PORCENTAJE CAPITAL	CAPITAL APORTADO	NUMERO ACCIONES
DICHTER & NEIRA HOLDING INC.	99.875%	799,00	799
GABRIEL NEIRA GUERRINI	0,125%	1,00	1
TOTAL	100%	800,00	800

El Gerente de la Compañía Sra. Carla Cruz, dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogándose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 de diciembre 2017.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 de diciembre 2017.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 diciembre 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2017
5. Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el ejercicio económico 2018

Preside la reunión la Sra. Carla Cruz y actúa como secretario AD-HOC El Sr. Carlos Castillo.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 diciembre 2017.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 diciembre 2017.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2017 al 31 diciembre 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2017
5. Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el ejercicio económico 2018



Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, por parte del Contador General de la compañía, el cual realiza la presentación de los Estados Financieros de forma detallada y explícita.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día, se da la palabra a la Sra. Carla Cruz para que, de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

Se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día, se da la palabra a la Ing. María Belén Curay, para que, de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

Cuarto punto del orden del día, la junta decide no tratarlo ya que la compañía obtuvo como resultado en el periodo 2017 una pérdida.

En el quinto punto del orden del día, la compañía mociona y designa como comisario a la Ing. María Belén Curay, para el ejercicio económico 2018.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH-NETWORK S.A, dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, así como, los Informes de Gerente General, el Informe de Comisario, resolvió el destino de los resultados del periodo 2017 y mociono al comisario para el periodo 2018, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.
4. Aprobar no tratar el destino de los resultados económicos del periodo 2017, debido a que la compañía presento una pérdida.
5. Designar a la Ing. María Belén Curay como comisario para el ejercicio económico 2018

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 17H00 se levanta la sesión.



CARLA ALEJANDRA CRUZ QUILLUPANGUI
Presidente AD-HOC
GERENTE GENERAL



CARLOS CASTILLO
Secretario AD-HOC



GABRIEL NEIRA GUERRINI
ACCIONISTA



DICHTER & NEIRA HOLDING INC
REPRESENTADA POR:
NEIRA MELENDEZ LEOPOLDO
ACCIONISTA