

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICHTER
& NEIRA ECUADOR RESEARCH-NETWORK S.A. EFECTUADA EL 05 DE
ABRIL DE 2019**

En el cantón de Quito, hoy 05 de Abril de 2019, de la compañía ubicada en las calles Av. 6 de diciembre N34-360 y Portugal, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía *DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH-NETWORK S.A.*, conformada por el accionista: el señor Gabriel Neira Guerrini, como propietario/a de 0.125% cantidad de acciones y el Sr. Leopoldo Neira Meléndez, como representante de la compañía Dichter & Neira Holding Inc., compañía propietaria de 99.875% cantidad de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de valor de USD \$1 cada una, y se encuentran totalmente liberadas, siendo la totalidad del capital suscrito de la compañía la suma de USD 800 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América), las mismas que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el gerente general de la empresa, Sr. *Carlos Castillo Rodríguez* y actúa como secretaria, Adriana Vivas.

A continuación, la secretaria elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad/el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la ley de compañías.

Para encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Periodo Fiscal 2018**
- 2. Conocer las cuentas y aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integrales de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2018;**
- 3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018;**
- 4. Conocimiento y Resolución respecto de la Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018**

El gerente general, declara instalada la sesión para tratar los temas detallados anteriormente:

- 1. Conocer y aprobar el informe del gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

Enseguida como primer punto del orden del día, el Señor Carlos Castillo como gerente general de la compañía, da lectura al informe anual de las actividades realizadas durante el periodo 2018, este informe se lo ha laborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes y luego de las varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la junta resuelve, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el periodo fiscal 2018.

2. **Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los Resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, cerrados al 31 de Diciembre del 2018.

3. **Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018**

El Señor Jorge Vaca Arévalo comisario de la compañía, da lectura al informe anual del periodo 2018, la junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes aprobar dicho informe.

4. **Conocimiento y aprobación de los resultados de la compañía en el ejercicio económico 2018.**

Se informa a los accionistas que, durante el año 2018, la compañía obtuvo una pérdida de USD 36,259.12.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente da por terminada la sesión concediéndose un receso para la redacción de la siguiente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de las partes.

Se levanta la reunión a las 13h00, para constancia de lo cual el gerente general, secretario y miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas firma el acta correspondiente.

Carlos Castillo Rodríguez, Representante Legal; Gabriel Neira Guerrini, Accionista; Leopoldo Neira Meléndez, Representante de Dichter & Neira Holding Inc, Accionista;

Se certifica que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía



Adriana Vivas Acosta
SECRETARIA