

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.
EFECTUADA EL 22 DE ABRIL DE 2020**

En, el cantón de Quito. hoy 22 de abril de 2020, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 6 de diciembre N34-360 y Portugal, se reúnen los socios de **DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.**, y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	APODERADO	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
DICHTER & NEIRA HOLDING INC	FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA	1.00 USD	1	0.125%
GABRIEL NEIRA GUERRINI	FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA	799.00 USD	799	99.875%
TOTAL		800.00 USD	800	100.00%

La Empresa FYC Representaciones Cía. Ltda., en su calidad de apoderado de los socios de **DICHTER & NEIRA ECUADOR RESEARCH – NETWORK S.A.**, representada por su gerente general, la compañía Golden – Representaciones C.L., sociedad que, a su vez, está representada por su Presidente, el señor Vladimir Gonzalo Charro Mera

Preside la sesión el gerente de la empresa, Señor 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 a 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 Período Fiscal 2019.**
- 2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2019.**
- 3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.**
- 4. Conocimiento y Resolución respecto de la Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.**

El Gerente General, declara instalada la sesión para tratar los temas detallados anteriormente:

1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Período Fiscal 2019.

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 2019, este informe se lo ha elaborado 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 2019.

2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2019.

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estados de Resultados Integrales, cerrados al 31 de diciembre 2019.

3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

La Señora. Heidi Diana Gasca comisario de la Compañía, da lectura el informe anual del periodo 2019, la junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes aprobar dicho informe.

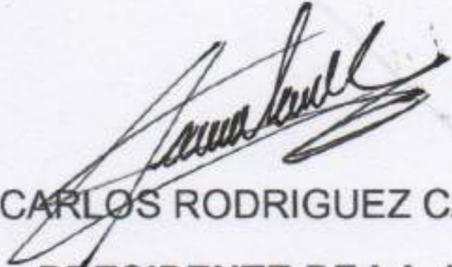
4. Conocimiento y Resolución respecto de la Distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019.

Se informa a los accionistas que, durante el año 2019, la compañía obtuvo una Utilidad de USD 6,763.39.

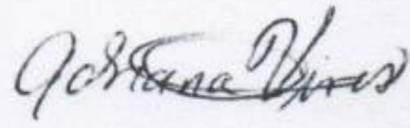
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la sesión concediéndose un receso para la redacción de la siguiente acta.

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 sesión a las 11h00, para constancia de los cual el gerente general, secretario y miembros de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas firma el acta correspondiente.



CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ADRIANA VIVAS
SECRETARIA DE LA JUNTA

FYC REPRESENTACIONES CIA LTDA

Vladimir Gonzalo Chorro Mera

SOCIO