

DCUBE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DCUBE S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la **DCUBE S.A.** Ubicada Cdla El Paraiso en Calle almedros # 23 Tercera Peatonal Mz D , siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0911256196	CUCALON ALDAS TEDDY JOSE	ECUADOR	900.00	90%
2	0902360742	CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE	ECUADOR	100.00	10%
TOTAL (UDS \$)				\$ 1000.00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2016.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.

CUCALON ALDAS TEDDY JOSE
ACCIONISTA

CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:

CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE
SECRETARIO AD-HOC