

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMUNICACIONES DVD-OMEDIA DVDOME S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco (16) días del mes de abril del año 2020 siendo las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en PICHINCHA / QUITO / CUMBAYA / LÍNEA FERREA LOTE 6 Y GARCÍA MORENO, los accionistas de "COMUNICACIONES DVD-OMEDIA DVDOME S.A", se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a saber:

- El señor Yépez Gonzalez David Vinicio propietario de setecientos noventa y nueve(799) participaciones acciones; y,
- El señor Jibaja Pico Brandon propietario de una (1) acción

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte America (US\$ 1.00) cada una dando un total del 100% del Capital Social Pagado manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta el señor Yépez Gonzalez David y actúa como secretaria la señorita Caldas Gonzalez Diana y por encontrarnos presente la totalidad de socios se declara instalada la Junta para tratar el único punto del Orden del día.

1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019.

Luego de instalada la Junta, los socios una vez analizado el único punto a tratar, manifiestan su aprobación por unanimidad y ratifican los Balances del ejercicio económico a que sean presentados en los organismos pertinentes.

Siendo las 16H30 minutos, declaran concluida la Junta y la Presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta la misma en que los socios se ratifican.

JIBAJA PICO BRANDON CALDAS DIANA YEPEZ GONZALEZ DAVID

REPRESENTANTE SOCIOS

SECRETARIA

GERENTE GENERAL

