

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
DTM CIA. LTDA.**

El día de hoy, treinta y uno de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Manuel Pinto N1-57 Y Eloy Alfaro en la parroquia, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad del capital social de DTM CIA. LTDA, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Universal. Actúa como presidente de la Junta el señor Santiago Montesdeoca Núñez y como Secretario el señor Ingeniero Fernando Montesdeoca Núñez.

Asisten los señores:

- CARLOS SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ, propietario de 160 participaciones sociales.
- FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ, propietario de 120 participaciones sociales.
- GONZALO IVAN MONTESDEOCA NÚÑEZ, propietario de 120 participaciones sociales.

Cada participación tiene un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una (USD1.00). La presencia de los socios corresponde al 100% del capital social de la compañía.

El señor FERNANDO PAUL MONTESDEOCA NÚÑEZ, en su calidad de Presidente de la Junta, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del ejercicio fiscal del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2017

**Resolución:**

Luego de analizado y aprobado por unanimidad el Orden del día, por parte de la Junta General Ordinaria de Socios esta RESUELVE. Primero: Aprobar y felicitar el informe al 31 de diciembre 2017 emitido por el señor Gerente General;

Al haber terminado el estudio y tratamiento del orden del día, el Presidente da por concluida la Junta, y solicita unos minutos de receso a fin de darle forma escrita, a manera de Acta, a todo lo resuelto y aprobado para que con su firma y rúbrica así lo ratifiquen los socios.

A las 10 horas, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 12h00 y se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta presente, dando fe de lo resuelto con la firma de todos los asistentes.

  
Ing. FERNANDO MONTESDEOCA NÚÑEZ  
Presidente de la Junta

  
Ing. SANTIAGO MONTESDEOCA NÚÑEZ  
Secretario de la Junta

  
Ing. GONZALO MONTESDEOCA NÚÑEZ  
SOCIO