

En Duran, a 31 de diciembre del 2017 a las 10h00, en las oficinas de DCAC TECNOLOGIAS S.A., situadas en las calles Km 1 ½ Vía Duran Tambo Solar 5 Oficina 4B asiste González Chafía Silvia Marcela como Gerente General y en representación de la compañía antes mencionada.

Por disposición de los accionistas Preside la junta González Chafía Silvia Marcela y actúa como secretario el Sr. Coronel Solís Daniel German.

El Presidente propone a los accionistas constituir en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionistas	No de Acciones	Capital Suscrito
CORONEL GONZALEZ DANIELA NICOLE	80	\$ 80,00
GONZALEZ CHAFLA SILVIA MARCELA	720	\$ 720,00
Total	800	\$ 800,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven el amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente orden del día:

- ✓ CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

La junta pasa a conocer la orden del día:

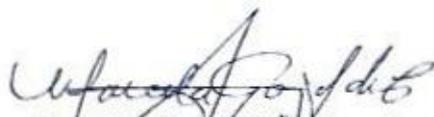
- ✓ CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

La junta por unanimidad resuelve por unanimidad no realizar las respectivas reservas legales ya que la compañía se constituyó e inicio sus operaciones en septiembre del 2017, tal como los indican sus estatutos en el capítulo Séptimo. - Reserva Legal.- Distribución de las utilidades.-

La junta general de accionistas por unanimidad autoriza a la administración a la distribución de la utilidad correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y hacer los asientos necesarios para la contabilización de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h00.

Firman todos los presentes.


González Chafía Silvia Marcela
Presidente de la Junta


Coronel González Daniela Nicole
Accionista


Coronel Solís Daniel German
Secretario