

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DCAC TECNOLOGIAS S.A

En Duran, a 19 de abril de 2019, a las 15H30, 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	80.00	80.00
GONZALEZ CHAFIA SILVIA MARCELA	720.00	720.00
<b>Total</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

El secretario(a) informa y deja conocer que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los mismos tienen derecho a voto conforme a su proporción pagada de sus acciones.

Los accionistas resuelven en base a dispuesto en el Art 238 de la Ley de compañías:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. –**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre el Periodo 2018 y la junta lo aprueba por unanimidad.

**2.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.**

Dando a conocer que el informe del comisario es aprobado por todos los presentes.

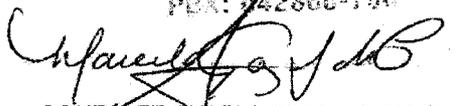
**3.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2018.**

La junta General de accionistas luego de varias deliberaciones sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018 se procede:

Sin más que tratar, el secretario procede con la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba de forma unánime.

Firman los presentes.

DCAC TECNOLOGIAS S.A.  
RUC: 0903050393001  
PBR: 042866-700

  
GONZALEZ CHAFIA SILVIA MARCELA

Presidente de la Junta



Coronel Solís Daniel German

Secretario(a). Ad-hoc