

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "DBELT" S.A.**

*En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 9H00, en los locales de la Empresa, ubicado en La Calle Marcos Aguirre OE4-18, se reúnen el Sr. Mauricio Víctor González Molina y la Sra. Ana Lucía Mier Medina, accionistas de la Compañía "DBELT" S.A., para conocer el Orden del Día.*

**Orden del Día:**

*Conocer, analizar y aprobar el balance anual del año 2018 de la Compañía.*

*Preside la sesión en calidad de Presidente, la Sra. Ana Lucía Mier; en calidad de Secretario, actúa el Sr. Mauricio González a quien se le solicita que se de lectura al Orden del Día.*

*El Sr. Mauricio González da lectura al Único Punto del Día que es conocer, analizar y aprobar el balance anual del año 2018 de la compañía.*

*Una vez que la Junta General de Socios conoció todos los aspectos técnicos y la elaboración del balance anual del año 2018, procedió a aceptar a satisfacción y por unanimidad resolvió aprobar el balance.*

*Luego que se cumplió a satisfacción con el propósito de la Junta General de Socios, esta Acta es firmada por todos los socios que conforman la compañía "DBELT" S.A*

*Ana Lucía Mier Medina*  
f) Ana Lucía Mier Medina  
PRESIDENTE – ACCIONISTA

*Mauricio González Molina*  
f) Mauricio González Molina  
SECRETARIO - ACCIONISTA