

**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