ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DOMINIO DIGITAL DIGIDOMINIO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 24 DE MARZO DE 2017

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2017, a las 12H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Fra Angélico S20-44 de la Urbanización Miravalle, parroquia Nayón, se reúnen los siguientes socios de "Dominio Digital Digidominio Cia. Ltda.": Diego Alonso Ortuño Urresta, Cynthia Isabel Wright Vela, y Emma Raquel Ortuño Urresta, representada esta última por Luis Alonso Ortuño Estrella, según el poder que se acompaña. Los socios presentes conforman el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que deciden instalarse en Junta Universal de la misma. Dirige la Junta Cynthia Wright, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa Diego Ortuño como Secretario Ad-Hoc.

Los socios acuerdan que tratarán los siguientes puntos de orden del día: UNO, el conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía y el informe del Gerente General, por el año terminado el 31 de diciembre de 2016; DOS, el pronunciamiento sobre el informe ylos resultados del mismo ejercicio; y TRES, nombramiento del Presidente y el Gerente General de la Compañía, toda vez que los cargos actuales fenecen el mes de abril del presente año.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se da lectura a los Estados Financieros e Informe antes nombrados. Cumplida esta lectura, y luego de breves deliberaciones, la Junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros que se le presentan, conformados por el Balance General y Estado de Resultados, así como el informe del Gerente General. En cuanto al segundo punto, habiéndose producido una pérdida según consta en el Estado de Resultados, ésta es reconocida y aceptada por los Socios, por lo que no tienen que hacer ningún pronunciamiento al respecto. Finalmente se trata el último punto del orden del día. Los Socios deciden por unanimidad reelegir en sus cargos a los actuales Presidente y Gerente General, Cynthia Wright Vela y Diego Ortuño Urresta, respectivamente.

Sin otro asunto que tratar, la reunión concluye a las 13H00. Se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente Acta, que una vez leída a los Socios es aprobada sin reparos y suscrita por todos ellos.

Diego Alonso Ortuño Urresta

Cynthia Isabel Wright Vela

Emma Raquel Ortuño Urresta
representada por Luis Alonso Ortuño Estrella