ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DOMINIO DIGITAL DIGIDOMINIO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL 28 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2018, a las 16H00, 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 2017; DOS, el pronunciamiento sobre el informe y los resultados del mismo ejercicio.

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.

Sin otro asunto que tratar, la reunión concluye a las 16:30H. 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