

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

En Guayaquil, a 1 de Marzo de 2012, a las 15H30, en las oficinas de ARANA LINO ARLI CIA LTDA, PEDRO ARANA LAINEZ como Gerente General y en representación de la compañía antes mencionada.

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 |
|----------------------|----------------|------------------|
| LINO PANCHANA JOHNNY | 200.00         | 200.00           |
| ARANA LAINEZ PEDRO   | 200.00         | 200.00           |
| <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 2011 y la junta lo aprueba por unanimidad.

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

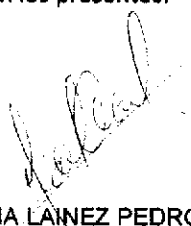
Dando a conocer que el informe del comisario es aprobado por todos los presentes.

**3.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2019.**

La junta General de accionistas luego de varias deliberaciones sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019 se procede:

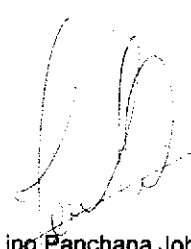
Sin más que tratar, el secretario procede con la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba de forma unánime.

Firman los presentes.



ARANA LAINEZ PEDRO

Presidente de la Junta



Lino Panchana Johnny

Secretario(a). Ad-hoc