

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DPSOFT SERVICES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciseis horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles La Niña E8-52 y Diego de Almagro, Edificio Royal Business Oficina 804, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne su socio principal El Ing. Danny Roberto Pozo Almeida propietario del 99% del capital social de la Compañía, según convocatoria con fecha 12 y 19 de marzo de 2013, al no concurrir los propietarios del 1% de capital social restante, el Ing. Danny Pozo Almeida decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios por representar a la mayoría del capital según los estatutos de la compañía. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por encontrarse presente el socio de la compañía que representa el 99% la totalidad de su capital suscrito y pagado, decide constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer, analizar y aprobar los Balances correspondientes al período enero – diciembre de 2012**
- 2. Presentar el informe de labores del Representante Legal del año 2012**

Se instala bajo la presidencia titular del Ing. Danny Pozo Almeida, luego de recibir un juego de balances de Situación Financiera y de Resultado Integral, el Ing. Danny Pozo los revisa, analiza y procede a aprobarlos, solicitando al departamento contable que los envíe a los respectivos organismos de control en las fechas determinadas para cada caso, así mismo repartir el 15% de utilidades.

Presentado el informe de Labores del período enero – diciembre de 2012 y aclaradas las cuentas de los balances se dan por terminados los dos puntos del orden del día.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia procede a redactar el Acta respectiva, y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el mismo lugar se da lectura del Acta, la que es aprobada y firmada para constancia.



f) Ing. Danny Roberto Pozo Almeida
SOCIO
C.C. 171353163-8