

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DPSOFT SERVICES
CIA.LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciseis horas con treinta minutos, 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 10 y 17 de marzo de 2014, 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 periodo enero – diciembre de 2013**
- 2. Presentar el informe de labores del Representante Legal del año 2013**

Se instala bajo la presidencia titular del Ing. Danny Pozo Almeida, y actúa como secretario el Ing. William Fernando 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.

Además se autoriza al departamento contable realizar el registro contable del 10% de Reserva Legal que se tomará del valor de la utilidad del ejercicio 2013.

Presentado el informe de Labores del periodo enero – diciembre de 2013 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 solicita al Sr. Secretario proceda a redactar el Acta respectiva, se da un receso para la redacción del acta y se da lectura a la misma, no habiendo correcciones que hacer, el acta es aprobada y firmada para constancia. Siendo las dieciocho horas con treinta minutos se da por terminada la junta.



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



f) Ing. William Fernando Pozo Almeida
SECRETARIO
C.C. 1715961692

