

**Acta Junta General Ordinaria Universal de Socios de**  
**DPSOFT SERVICES Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril a las catorce horas en las oficinas situada en la Avenida Niña edificio Royal Bussines Oficina 401 de esta misma ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía DPSOFT SERVICES Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración en el periodo 2017.
2. Conocimiento y resolución de respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.
4. Fijar la retribución que tendrá el Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>
Pozo Almeida Danny Roberto	396
Pozo Almeida Luis Giovanni	2
Meza Meza Ricardo Enrique	<u>2</u>
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Los comparecientes representan el 100 % de la totalidad del capital social y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria según dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto.

Preside la reunión el Sr. Pozo Almeida William Fernando como presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr Pozo Almeida Danny Roberto Gerente general de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el presidente, declara instalada la presente junta de socios, dispone que se pase a considerar el orden del día. La junta punto por punto resuelve:

Se pone en consideración de la junta el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, después del análisis respectivo el informe es aprobado por la junta.

A continuación se somete a consideración de la junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales, una vez revisadas las cifras son aprobadas por la junta.

Por medio del secretario, se pone a consideración los resultados del ejercicio económico 2017

Utilidades antes de Impuestos y tributos	USD \$ 4,950.71
Participación Trabajadores	USD \$ 742.61
Impuesto a la Renta	USD \$ 2,294.80
Utilidad a disposición de los accionistas	USD \$ 1,913.30

La junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico 2017 y respecto a las utilidades a disposición de los socios, resuelve por unanimidad

colocar la suma de mil novecientos trece con 30/100 en la cuenta de utilidades acumuladas.

Respecto al sexto punto del orden del día, la junta en forma unánime resuelve que la retribución del Gerente General para el ejercicio económico 2016 sea de un sueldo de mil dólares y un bono anual según los resultados del ejercicio.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la junta y se la aprueba con los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h30. En constancia de todo lo actuado firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor secretario que certifica.



Pozo Almeida William Fernando  
PRESIDENTE



Pozo Almeida Danny Roberto  
SECRETARIO.