

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

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de abril a las catorce horas de las oficinas situada en la calle la Niña E8 - 52 y Av. Diego de Almagro, Edificio Royal Business, oficina 401 de esta misma ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la compañía DPSOFT SERVICES CIA. 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 2018.
2. Conocimiento y resolución de respecto al "Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral."
3. Fijar la retribución que tendrá el gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

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

Accionistas	Número de votos
Pozo Almeida Danny Roberto	396
Pozo Almeida Luis Geovanny	2
Meza Meza Ricardo Enrique	2
Total	400

Los comparecientes representan al 99% 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. Santiago Balseca como secretario y el Sr. Pozo Almeida Danny Roberto como Gerente General de la compañía.

Verificada la presencia del 99% 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 de Estado de Situación Financiera el Estado de Resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2018, 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 2018:

Utilidades antes de impuestos y tributos	USD 2761.19
Participación de trabajadores	USD 414.18
Impuesto a la renta	USD 516.34

La junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico 2018 y respecto a las utilidades a disposición de los socios, resuelve colocar la suma de USD 1.830,67 en la cuenta de utilidades acumuladas.

Respecto al tercer punto del orden del día, la junta resuelve que la retribución del Gerente General para el ejercicio 2019 sean bajo las mismas condiciones del año 2018.

Terminado la orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, una vez restaurada la junta se aprueba con los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h30, en constancia de todo lo actuado firman la presente ante el Gerente General y el secretario.

 Pozo Almeida Danny Roberto Gerente General	 Balseca Santander Washington Santiago Secretario Ad hoc
---	---