

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DANNLE SERVICIOS Y CONSULTORIA CIA. LTDA.**

En Quito, hoy primero de Abril del 2013, siendo las 7H40am, en el domicilio de la compañía ubicado en Los Naranjos E1555 y De Los Lirios, de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DANNLE SERVICIOS Y CONSULTORIA CIA. LTDA. con la presencia del señor Galo Fernando Larrea Donoso en su calidad de accionista titular de 133 acciones nominativas equivalente al 33,25% de aportación, Galo Fernando Larrea Vásquez en su calidad de accionista titular de 134 acciones nominativas equivalente al 33,50% de aportación y Santiago Andrés Porras Guadalupe en su calidad de accionista titular de 133 acciones nominativas equivalente al 33,25% de aportación en su calidad de accionista.

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una.

Por encontrarse presente y representado todo el capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al derecho de convocatoria previa.

Preside la Junta General el señor Santiago Andrés Porras Guadalupe en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el gerente general, señor Andrés Ignacio Larrea Vásquez.

La Junta General aprueba tratar el siguiente orden del día :

- Presentación y Análisis de Balances
- Toma de decisiones sobre destino de utilidades
- Temas socios
- Proyecciones futuras

1. Lectura y aprobación del acta.

La Junta inicia el tratamiento del orden del día:

- Presentación y Análisis de Balances
- Toma de decisiones sobre destino de utilidades
- Temas socios
- Proyecciones futuras

La Junta, luego de varias deliberaciones resuelve lo siguiente para cada punto tratado:



a) Presentación y Análisis de Balances

- Se revisa los balances proporcionados por el contador con la información de la empresa. Mismos que son aprobados por los miembros de la junta presentes y firmados por la autoridad competente.

b) Toma de decisiones sobre destino de utilidades

- Se decide que las utilidades serán repartidas entre sus socios en las partes correspondientes a cada uno.

c) Temas socios

- Se conversó sobre realizar la venta de las participaciones entre los socios o al Gerente General, pero no se llegó a una decisión concreta.
- Se considera el cierre de las operaciones de la empresa debido a la incierta situación de ventas por pérdida de cliente principal así como por falta de nuevos proyectos de emprendimiento en ventas.

d) Proyecciones futuras

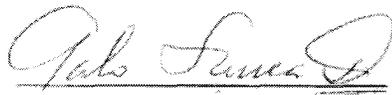
- Se revisa la situación general con el cliente principal debido a los cambios que están ocurriendo en la industria, lo que genera repercusiones en el futuro de la empresa dado a los cambios inesperados e impredecibles.
- El arriendo se negocia para quedar en \$75 mensuales hasta nuevo aviso.
- Los sueldos de los empleados se mantendrán hasta ver como sigue la situación de la empresa en Abril.

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

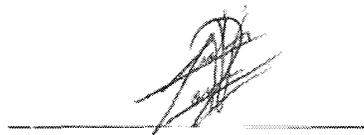
Se levanta la Sesión a las 8H40am firmando para constancia los accionistas en unidad de acto el mismo día de su celebración.



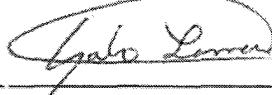
Santiago Andrés Porras Guadalupe
Presidente



Galo Fernando Larrea Donoso
Accionista



Andrés Ignacio Larrea Vásconez
Secretario – Gerente General



Galo Fernando Larrea Vásconez
Accionista