

**Asamblea General o Junta de Socios
DAC DESIGNS CIA. LTDA.**

A los treinta días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa Av. Eloy Alfaro N39-313 y Av. Gaspar de Villarroel, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Guerra Espinosa Carlos Fernando	240	40	240
Jaramillo Carvajal José Alberto	160	160	160

Todos los socios de la Empresa DAC DESIGNS CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante tres días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios;
3. Informe del Gerente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad David Cabrera informó que se encontraban representadas en esta Junta de socios, en acciones un total de cien por ciento que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. David Cabrera, como presidente y el Sr. Freddy Abad como secretario AD-HOC.

3°. Informe del Gerente a la Junta Directiva. El Sr. Alberto Jaramillo dio lectura al informe adjunto:

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Gerente respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012**.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13h00.



David Cabrera
Presidente



Freddy Abad
Secretario