

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DESARTECSIS S.A. CELEBRADA EL 10 DE  
MARZO DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía DESARTECSIS S.A., situado en las calles Rumichaca 1109 y Luque se reúnen los SOCIOS señores Jorge Colón Vera López, propietario de 1.600 acciones equivalente al 80%, y el Sr. Eduardo Alonso Velez García propietaria de 400 acciones equivalente al 20% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta el Ab. Jorge Colón Vera López, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace Laura Vera Salas- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

**Punto uno:** conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente

**Punto dos:** conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2014

**Punto tres:** designación del comisario para el ejercicio económico 2015

Solicita la palabra el Señor Jorge Colón Vera López en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Eduardo Alonso Vélez como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía Desartecsis SA no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2014 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 1.500,00, costos y gastos por US\$ 7.266,11, obteniendo un resultado integral de US\$ -5.766,11. Acto

seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad. Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2015 al CPA Martha Argudo Aldás

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía Desartecsis S.A.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2014, sin observaciones
4. Se designó al CPA Martha Argudo Aldas como comisario para el ejercicio económico 2015.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía Desartecsis SA siendo las 12H30.

**CPA Eduardo Alonso Vélez**

Gerente General

**Laura Vera Salas**

Secretario Ad-Hoc