

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIENSTKOMM S.A.
Celebrada el 29 de marzo de 2013

En las oficinas de la compañía DIENSTKOMM S.A. ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Edificio Plaza 6 oficina 47, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del día viernes 29 de marzo de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía

Preside la sesión el Presidente de la compañía, la Sra. Cecilia de las Mercedes Molina Herrera, y actúa como Secretario, su Gerente, Sr. Raúl Oswaldo Vivas Duarte

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

ACCIONISTA RAUL OSWALDO VIVAS DUARTE, por sus propios y personales derechos, titular de 799 ACCIONES de \$. 1.00 cada una.

ACCIONISTA CECILIA DE LAS MERCEDES MOLINA HERRERA, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 800.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer informe de Comisario.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

J

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
2. **Conocer informe de Comisario.**- Se da lectura al informe de comisario y luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
3. **Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.
4. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2012 arrojó utilidades mismas que por decisión de los accionistas serán capitalizadas para fortalecer el patrimonio de la empresa.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 10 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



SRA. CECILIA DE LA MERCEDES MOLINA HERRERA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA



SECRETARIO

SR. RAÚL OSWALDO VIVAS DUARTE

ACCIONISTA



.....
CECILIA DE LAS MERCEDES MOLINA HERRERA

ACCIONISTA



.....
RAUL OSWALDO VIVAS DUARTE

ACCIONISTA

