

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DO IT INFORMATION TECHNOLOGY AMERICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del dos mil trece (2.013), a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero Edif. WTC piso 7mo. Oficina N° 710, se reúne los siguientes socios de la compañía DO IT INFORMATION TECHNOLOGY AMERICA CIA. LTDA. : el señor Abdón Armas Dávila, propietario de 550 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor Rubén Darío Menéndez Méndez, propietario de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y finalmente, el señor Abdón Enrique Armas Hurtado, propietario de 50 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes en conjunto integran el 70% del capital social de la compañía.

Preside la junta el señor Abdón Enrique Armas Hurtado y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, señor Abdón Enrique Armas Dávila.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Abdón Enrique Armas Dávila	550	55
Rubén Darío Menéndez Méndez	100	10
Abdón Enrique Armas Hurtado	50	05
<b>TOTAL</b>	<b>700</b>	<b>70%</b>

El Secretario informa y deja constancia de que no se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2.012.

3.-Conocimiento y resolución de la utilidad del ejercicio económico y la acumulación de la misma como reserva de capital.

La Junta pasa a conocer los puntos del orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio económico 2.012;**

Toma la palabra el señor Abdón Armas Dávila y procede a explicar en forma detallada, todos y cada uno de los rubros componentes del Balance General y Estado de Resultados que se encuentra contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

Los resultados mostrados en Estados Financieros se aprueban en forma unánime.

**2.- Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2.012:**

El Gerente da lectura al informe anual sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2012 resaltando que este año ha sido moderado para la compañía.

El informe es aprobado por decisión unánime.

**3.- Conocimiento y resolución de la utilidad del ejercicio económico y la acumulación de la misma como reserva de capital.**

Toma nuevamente la palabra el Gerente General y pone en consideración de la junta que habiendo una utilidad de \$ 1.609,43 en el ejercicio económico del año 2.012, se debe considerar la decisión de transformarlas en reservas de capital, a fin de que se pueda seguir operando en búsqueda del crecimiento de la empresa.

Sometida a votación la moción de acumular la utilidad, como reserva de capital se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Balance General de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012
- 2.- Informe de Gerente.

**FIRMADO:**

Abdón Enrique Armas Hurtado  
Presidente de la Junta  
Socio

Abdón Enrique Armas Hurtado  
Presidente de la Junta  
Socio



Abdón E. Armas Dávila  
Secretario de la Junta  
Socio



Rubén Darío Menéndez Méndez  
Socio

Rubén Darío Menéndez Méndez  
Socio

**RAZON:** *Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.*

**Abdón Enrique Armas Dávila**  
**GERENTE GENERAL**  
**DO IT INFORMATION TECHNOLOGY AMERICA CIA. LTDA.**