

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince siendo las 10:00 am. se procede a celebrar la Junta General de Accionistas de la compañía DPV WORLD BUSINESS SOLUTIONS S.A. en el domicilio de la empresa ubicado en el Pasaje OE4F N36-235 y Calle Luis Cadena, Sector Altamira; previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe del Gerente
- 3) Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
- 4) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Constatación del quórum.

Se realiza la constatación de quórum encontrándose presente el cien por ciento de los Accionistas.

2. Informe de Gerente

El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente.

3. Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

La Junta de Accionistas luego de revisar los estados financieros deciden por unanimidad realizan la aprobación de los mismos.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 14:00 pm.

PAREDES VALDIVIESO DIEGO ROLANDO
ACCIONISTA

PAREDES CAISALUISA VICTOR HUGO
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD HOC

PAREDES VALDIVIESO HUGO RENE
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOC