

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis 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 OD4F N36-235 y Calle Luis Cadená, Sector Alhambra, 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 DÍA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe del Gerente
- 3) Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 4) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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 2015.*

La Junta de Accionistas luego de revisar los estados financieros decide por unanimidad realizar 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 13:30 pm.



PAREDES VALDIVINOS DIEGO ROLANDO
ACCIONISTA



PAREDES CALSALUISA VICTOR HUGO
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD HOC



PAREDES VALDIVINOS HUGO RENE
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOC