

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 09:00 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 CHAFI N36-235 y Calle Luis Cadenas, 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 2016.
- 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 2016.

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 objeciones 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 12:00 am.


PAREDES VALDIVIESO DIEGO ROLANDO
ACCIONISTA

PAREDES CAISALUISA VICTOR HUGO
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD HOC



PAREDES VALDIVIESO HUGO RENNIE
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOC