

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIGITAL BUSINESS SOLUTIONS DBSOLUT CIA. LTDA.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril del 2013, se reunieron en las instalaciones de la compañía en la Cda. Sauces Nueve Villa 3 Mz R33, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1. Diego Fernando Bonilla Sanchez titular del 50% del capital social.
2. Patricia Haydee Vasconcellos Peña titular del 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Diego Fernando Bonilla Sánchez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Patricia Haydee Vasconcellos Peña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Diego Bonilla S.
Presidente



Patricia Vasconcellos P.
Secretaria