

Quito, 30 de Marzo del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DIOCONSULTING CIA. LTDA.

MARZO 2014

A las once horas y treinta minutos del 30 de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de DIOCONSULTING CIA. LTDA., ubicadas Av. Amazonas N-24-75. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Olmedo Suárez David Mauricio, Bustos Parra Joanna Karina; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

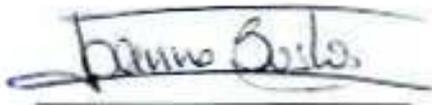
Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra de Bustos Parra Joanna Karina accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Olmedo Suárez David Mauricio, Bustos Parra Joanna Karina, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Olmedo Suárez David Mauricio; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Bustos Parra Joanna Karina y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 859.15 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Olmedo Suárez David Mauricio, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Olmedo Suárez David Mauricio

1715046098



Bustos Parra Joanna Karisa

1103808729