

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DOSVSYS SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 30 de marzo del 2015 a las 14H00, en el local de la COMPAÑÍA DOSVSYS SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA., ubicado en la calle Leonardo Da Vinci # S6-183 y Alberto Durero, de esta ciudad de Quito se reúnen la Señora Viviana Marcela Fonseca Jimenez con 50 acciones y la Señorita Stefany Alexandra Villarreal Rivera con 50 acciones, actuales Socias de la COMPAÑÍA DOSVSYS SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA. Las dos socias por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, con el objeto de resolver: Como único punto: 1.- La aprobación de los Balances 2014 de la COMPAÑÍA DOSVSYS SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA.- Se declara instalada la sesión poniendo a consideración el punto a tratarse y toma la palabra la Señora Viviana Fonseca, en su calidad de Gerente General para dar a conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros, correspondientes al año 2014, para lo cual, luego de dar lectura a los mismos y sus debidas explicaciones, las dos socias están de acuerdo en la aprobación de estos documentos.

Al haberse resuelto el punto acordado se redacta el acta, a las 15H30 se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta las socias asistentes.-



Viviana Marcela Fonseca Jimenez



Stefany Alexandra Villarreal Rivera