

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DOSVSYS
SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy viernes 15 de marzo de 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Leonardo Da Vinci S6-183 y Alberto Durero, Urbanización La Primavera 1, siendo las 16h30, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	NO. DE ACCIONES
Srta. Stefany Alexandra Villarreal Rivera	USD 500,00	500
Ing. Viviana Marcela Fonseca Jiménez	USD 500,00	500
TOTAL	USD 1.000,00	1.000

Hallándose en consecuencia representado el cien por ciento del capital social de la Empresa, esto es, mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Se designa como Presidenta de la Junta a la señorita Stefany Alexandra Villarreal; y en calidad de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía, Ing. Luis Paul Villavicencio Zambrano.

Por cuanto en la presente junta existe quorum necesario para que se instale y se proceda al tratamiento de los puntos detallados en la convocatoria efectuada a través de correo electrónico empresarial, que son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver respecto del informe de Gerente General presentado para el ejercicio fiscal 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018,
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018.

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto del informe de Gerente General presentado para el ejercicio fiscal 2018

Para tratar este punto del orden del día, la señorita Presidenta de la Junta ordena que, por Secretaria, se de lectura al Informe del Gerente de la Compañía. A continuación, luego de deliberaciones, se aprueba de forma unánime aceptar el informe presentado correspondiente al año 2018.

Segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de pérdidas y ganancias del año 2018

Para tratar este punto, la Presidenta de la Junta entrega copias del Balance General y Estados Financieros a los socios para su conocimiento, quienes proceden a revisarlos para aprobación.

Luego de varias consideraciones, se aprueban de forma unánime este punto del orden del día. Se autoriza además al representante legal de la compañía, para que se firme y presente a las autoridades dicha documentación.

Tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2018

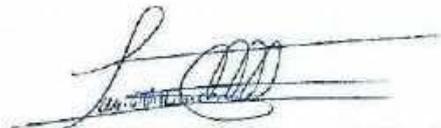
En el ejercicio fiscal 2018, la empresa presentó utilidad, sobre la cual se resuelve se distribuya, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Una vez que se han tratado todos los puntos del día, se decreta receso de quince minutos, luego de lo cual, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General ordinaria de la Compañía DOSVSYS SOLUCIONES Y SISTEMAS CONSULTORES CIA. LTDA., siendo las dieciocho horas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Socios conjuntamente con la Presidenta y Secretario de la Junta.



Srta. Stefany Alexandra Villarreal Rivera

Presidenta de la Junta



Ing. Luis Paul Villavicencio Zambrano

Gerente General

Secretario de la Junta



Ing. Viviana Marcela Fonseca Jiménez

Socia