

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DCD INTELLIGENCE S.A. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador a los 25 días de enero del 2015, a las 11h00, en el local y domicilio de la Compañía se reúnen los 3 únicos accionistas de DCD INTELLIGENCE S.A.: I) El Sr. Ing. Yander Daniel Cano Menéndez, propietario de 320.00 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; II) La Sra. Ing. Diana Irene Ortiz Villota, propietaria de 240.00 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, III) La Sra. Ing. Carla María Cortez Vabó, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América.

Como es acostumbrado reúnida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad de votos, constituirse al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a los Estatutos de la sociedad, en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre el orden del día señalado en líneas siguientes. De acuerdo con Estatutos de la sociedad, preside la Junta el Presidente de la Compañía, DCD Intelligence S.A. En atención de los Estatutos, los accionistas designan como Secretario de la Junta a la Sra. Diana Irene Ortiz Villota, quien declara que en la reunión se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía DCD Intelligence S.A., observando lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta declara formal, legal y válidamente instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día, expresando al Secretario que se tratarán los siguientes:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General por el ejercicio 2013.
2. Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2013.
3. Conocimiento y consideración sobre el informe del comisario.
4. Repartición de los dividendos a los accionistas por el ejercicio 2013.

En conocimiento de los accionistas el orden del día, éste es aprobado por unanimidad y se procede a deliberar y resolver a continuación punto por punto:

1. **Conocer y aprobar el informe de Gerencia General por el ejercicio 2013.**

El Gerente General de la Junta toma la palabra y lee su Informe, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como Anexo No. 1. Concluida la presentación del informe, los accionistas manifiestan su conformidad con el informe presentado por la Gerencia General de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

2. **Conocimiento y consideración sobre aprobación de Estados Financieros y Conocimiento de los resultados año 2013.**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a las cifras de los Estados Financieros, y responde a las inquietudes de los accionistas. Concluida la lectura, los accionistas aprueban los Estados Financieros los cuales se incorporan al Anexo No. 2 a esta acta.

3. **Conocimiento y consideración sobre el informe de comisario 2013**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura al Informe del Comisario por el año 2013. Una vez aprobado se adjunta a esta acta como Anexo No. 3.

4. **Repartición de los dividendos a los accionistas por el ejercicio 2013**

El Gerente Administrativo toma la palabra y presenta los dividendos de DCD Intelligence S.A. para el ejercicio 2013 y propone repartir los dividendos a los accionistas.

Concluida la exposición, los accionistas manifiestan su conformidad con la reforma presentada por el Gerente General de la Compañía y la aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en seso la sesión con el fin de que se celebre en esta periferia.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las 12h00, firmando para constancia el presidente de la Junta y el Secretario de la Junta, con todos los accionistas asistentes.

  
Diana Irene Ortiz Villota  
Secretario de la Junta



**DCD INTELLIGENCE**

SOLUCIONES INTEGRALES