ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA. LTDA.

El día 15 de Abril del año dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía **GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor **JUAN PABLO GUIJARRO MORENO**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor David Pazmiño A.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE
María de los Angeles Guijarro Ruales	99%
Juan Pablo Guijarro Moreno	1%
TOTAL	**100,00%**

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Conocimiento del informe de auditores externos.**
4. **Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
5. **Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2012.**

6. **Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. **Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.**

La señora María de los Angeles Guijarro Ruales actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2012 dejo una rentabilidad neta de 17,155.oo dólares de los Estados Unidos de América.

2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora María de Los Angeles Guijarro, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2012, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año satisfactoriamente e incluso se logro obtener utilidades en el año.

3. **Conocimiento del informe de auditores externos.**

Se pone en conocimiento de la junta el informe de auditores externos en el mismo se ratifican la ganancia ya mencionada por la gerencia, además no resaltan ningún inconveniente.

4. **Destino de dividendos del periodo económico 2012.**

Toma la palabra el socio Presidente y manifiesta lo siguiente: Las utilidades generadas en el periodo 2012 fueron de 17155, oo dólares, las mismas que fueron gracias a la buena gestión de la Gerencia, motivo

por el cual mociona a la junta que los dividendos sean entregados por una cantidad de 15.000, oo los mismos que serán entregaos según el flujo de la compañía, tomando en cuenta como fecha máxima el 31 de Julio. Y la diferencia de estas se retendrán para servicio de la compañía.

La junta por unanimidad aprueba la moción planteada.

5. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma

6. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

María de los Angeles Guijarro Ruales
SOCIA

Juan Pablo Guijarro Moreno
SOCIO/ PRESIDENTE

David Pazmiño Amores
SECRETARIA AD-HOC

Verónica Córdova Cevallos
COMISARIA