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

El día 15 de Abril del año dos mil catorce, 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**
Maria 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 2013.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Conocimiento del informe de Auditores externos.**
4. **Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.**
5. **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 2013.**

La señora María de los Angeles Guijarro Ruales actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2013 dejo una pérdida neta de $7198.37 (siete mil ciento noventa y ocho con 37/100) dólares de los Estados Unidos de América.

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

Toma la palabra la señora Maria de Los Angeles Guijarro, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2013, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con deficiencias que se compromete superarlas en el nuevo 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 perdida ya mencionada por la gerencia, además no resaltan ningún inconveniente.

4. **Destino de dividendos del periodo económico 2013.**

Toma la palabra el socio Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2013 fueron de $7198.37 (siete mil ciento noventa y ocho con 37/100) dólares, las mismas que tienen que ser superadas en el nuevo año.

5. 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
SECRETARIO AD-HOC