

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DOCCHELE, CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas con veintinueve minutos, en el domicilio de la compañía en este caso en el inmueble Ave. de las Siyas N°11-00 y Residencial del Salvador O.E. 372 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía (Docta y Cuatrecasas) encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios pertenecientes a convocatoria y se conforma tal vez con la abstención por la Ley de Compañías, resueltos en conformidad en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, como en efecto se lo ha en de para manifestar en esta conformidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2012

B.- Resolución sobre los BALANCOS DE RESULTADOS Y DIVIDENDOS correspondiente al mismo ejercicio.

C.- Destino y destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Después de la lectura por dos personas ajenas a los socios, El Presidente de la Compañía Ing. Rodrigo Paredes y también como secretario, El señor, Alexander Vallejo Caceres, Gerente General de la compañía y proceden a comenzar la sesión con los señores A.- ING. RODRIGO PAREDES en su calidad de PRESIDENTE y propietario de DOCCHELE CIA. LTDA. portador de 992 participaciones. B.- el ING. PATRICIO PAREDES portador de 4 participaciones y C.- la Sra. LORENA PAREDES con 4 participaciones cada participación tiene el valor de 1 dólar. Por secretario se continúa y con la cual se encuentra presente el 100% del capital de la compañía instalada la sesión se ordena que por secretario se de lectura al orden del día.

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2012

B.- Resolución sobre los BALANCOS DE RESULTADOS Y DIVIDENDOS

C.- Destino y destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio.

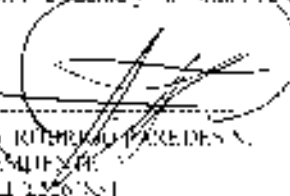
En la ciudad de Píscos, el Ing. Rodrigo Paredes concede la palabra a la Sra. Alexandra Vallejo Caceres para que en su calidad de Gerente General de la compañía informe sobre la administración pasada a dar a informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, de manera que de esta manera por la empresa de Digitalización en el momento de encuentro en una carta inicial y física. Para que mejor informacion por la distribución de los datos de los BALANCOS en los cuales se refleja claramente y con exactitud el desempeño.

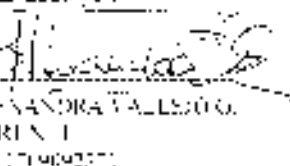
Después de exponer los resultados de los BALANCOS se sigue a reafirmar la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

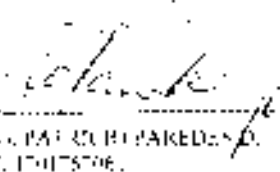
IMPUESTO DEDUCIBLE	\$4086,00
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 113,81
DIVIDENDOS	\$1814,00

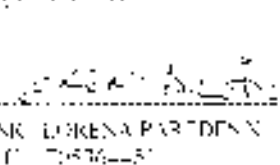
Terminado se le permite hablar a los socios por intervención preestablecida preguntando si están conformes con el mismo repartiendo en unánimidad que si.

Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les sugieren seguir para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficio de todos en el próximo año. Si otro tanto que tratan y hacen de vez en cuando de acceso para la reducción de la gestión ACTA, se termina la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 terminando para constancia a todos los socios conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario las siguientes:


ING. RODRIGO PAREDES
PRESIDENTE
C.C. 12326781


ALEXANDRA VALLEJO
GERENTE
C.C. 179002377


ING. PATRICIO PAREDES
C.C. 170175706


PNR. LORENA PAREDES
C.C. 70576445