

QUITO, 17 de abril de 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2012**

En la ciudad de Quito, del 17 de abril de 2013 se reúne, bajo la presidencia de Joselito Castro Flores y actuando como secretario el Sr. Galo Montenegro Zaldumbide AD-HOC. Esta presente el cien por ciento del capital social de la empresa Dinscompu Cia Ltda. y se acoge a las convocatorias de la junta general la misma que fue realizada de manera personal y por escrito a cada uno de los señores socios de la empresa, la convocatoria que dice:

Se convoca a Junta General de socios de la empresa Dinscompu Cia. Ltda. Para el día 17 de abril de 2013 en la sede social de la compañía situada en la calle Willson E10-73 y Av. 12 de octubre a las 18:00 para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Informe y conocimiento del Estado de Situación y Resultados
3. Distribución De Utilidades

Presidencia
Castro Flores Humberto

Luego de leer la respectiva convocatoria la junta general de socios aprueba por unanimidad el informe de gerencia el mismo que fue leído a través de la señora gerente Rosa Jara

Se aprueba igualmente por unanimidad los Estados de Situación y Resultados

Los socios indican que las utilidades, sean colocadas en la cuenta utilidades no distribuidas, hasta que la empresa tenga la suficiente liquidez para que sea repartida a los señores socios.
Siendo las 19:00 de la noche, la asamblea concede un receso para que se redacte el acta. Siendo las 17:30 de la noche se instala la sesión para dar lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Atentamente,
Galo Montenegro Zaldumbide
Secretario AD-HOC