

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DINSCOMPU
CIA, LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de abril del 2014, siendo las 14:00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por la Sra. Rosa Jara J en calidad de Gerente General de conformidad con el estatuto social, preside la junta al presidente de la compañía la señora Rosa Jara Jara, y actúa como secretario Ad-hoc al Sr. José Castro P.

El presidente dispone que por medio del secretario, se ciente el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, el secretario informa que ha asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Señaló así, el presidente decide por unanimidad constituirse en junta general, y con la misma unanimidad resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente como único punto Aprobación de Balances de la Empresa (Anexo N° 5)

I. APROBACION DE BALANCES

En el ejercicio de sus funciones toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía ROSA JARA JARA, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, entrega los estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013 con el siguiente contenido:

- a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: BPS y Anexos.
- b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- c) Se han presentado las deducciones del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

El mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumpliendo el orden del día, siendo las 18:00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se levanta un receso, para reanudar el día siguiente.

Se convoca la Junta a su día de lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Rosa Jara Jara

GERENTE GENERAL

Rosa Jara Jara

PRESIDENTE

JOSÉ CASTRO
SECRETARIO AD-HOC