

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DPSOFT SERVICES CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el 27 de abril del 2018 a las 10H30, en el local ubicado en Avenida Carapungo OE8-500 y Avenida Calixto Muzo, los accionistas de ABRQUIMRESA CIA LTDA, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y asimismo, por unanimidad, acuerdan tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017;
4. Fijar la retribución que tendrá el Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE VOTOS</u>
Porras Velez Bolivar Alberto	392
Julio Enrique Noboa Romero	2
TOTAL	400

Preside la reunión El Sr. Porras Velez Bolivar Alberto como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sra Beltran Ruiz Adriana Ivonne, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente, declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta punto por punto, resuelve:

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, después del análisis respectivo, el informe es aprobado por la Junta.

A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, los cuales, después del análisis correspondiente son aprobados por la Junta

Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2017:

Utilidades antes de impuestos y tributos: 3.725,46

Reserva Legal del: 241,50

Impuesto a la Renta: 751,66

Utilidad a disposición de los accionistas: 2.173,48

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2017 y respecto de las utilidades a disposición de los socios, resuelve por unanimidad colocar la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con cuarenta y ocho centavos (US\$2.173,48) en la cuenta de utilidades acumuladas

Respecto al sexto punto del orden del día, la Junta en forma unánime resuelve que la retribución del Gerente General para el ejercicio económico 2018 sea de sueldo de usd 750 y un bono adicional según los resultados del ejercicio

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.



Porras Velez Bolivar
PRESIDENTE



Beltran Ruiz Adriana Roberto
SECRETARIO.