

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA
DBRAG CONTADORES S.A.**

El día 15 de Abril del año dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **DBRAG CONTADORES S.A.**

Preside la junta el señor **DAVID PAZMIÑO AMORES**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor JUAN PABLO GUIJARRO.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
MARIA DE LOS ANGELES GUIJARRO RUALES	799	799	99%
ANDREA CAROLINA GUIJARRO MORENO	1	1	1%
TOTAL	800	800	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 2012.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2012.**
- 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 2012.**

La señora María De Los Angeles Guijarro actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2012 dejo una rentabilidad en negativo para la compañía, motivo por el cual sugiere poner mas énfasis en ciertas debilidades de la compañía para superar la perdida ocasionada en el año anterior. De igual forma pone en conocimiento a la junta la afección del patrimonio y manifiesta que este tiene una baja pero aún se lo logra mantener en positivo.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora María De Los Angeles Guijarro, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2012, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con una perdida de 10.347,07.

- 3. Destino de dividendos del periodo económico 2012.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: No existieron utilidades en el periodo 2012, al contrario, existió una pérdida de 10.347,07 para lo cual mociona a la junta que la misión de gerencia para este nuevo año tiene que ser incrementar ventas para superar las pérdidas generadas.

La junta por unanimidad aprueba la moción planteada.

4. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

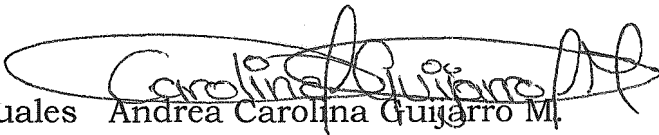
Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre el manejo de la misma, pese a los resultados económicos arrojados en el periodo 2012.

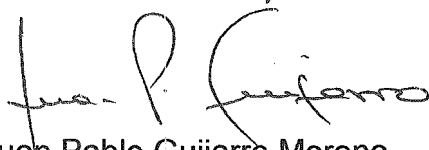
5. Lectura y aprobación del Acta

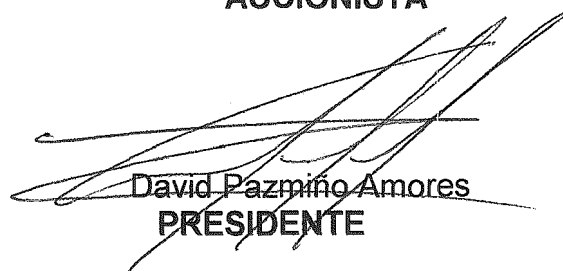
El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


María De Los Angeles Guijarro Ruales
ACCIONISTA


Andrea Carolina Guijarro M.
ACCIONISTA


Juan Pablo Guijarro Moreno
SECRETARIO AD-HOC


David Pazmino Amores
PRESIDENTE