

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

El día 15 de Abril del año dos mil catorce, 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 FERNANDO PAZMIÑO AMORES; y actúa como Secretaria add-hoc, la señora Ana María Darquea.

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

| ACCIONISTAS | ACCIONES | PORCENTAJE |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Maria de los Angeles Guijarro Ruales | 799 | 99.9% |
| Andrea Carolina Guijarro Moreno | 1 | 0.1% |
| TOTAL | | 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 dé lectura a la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.**
- 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 2013.**

La señora María de los Angeles Guijarro Ruales actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2013 dejó una pérdida neta de \$10,630.61 (Diez mil seiscientos treinta con 61/100) dólares de los Estados Unidos de América.

- 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 2013, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con deficiencias que se compromete superarlas en el nuevo año.

- 3. 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 la misma

- 4. Destino de dividendos del periodo económico 2013.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2013 fueron de \$10,630.61 (Diez mil seiscientos treinta con 61/100) dólares, las mismas que tienen que ser superadas en el nuevo año.

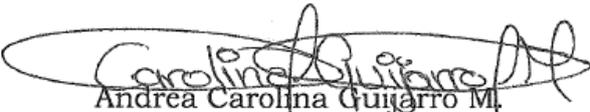
5. Lectura y aprobación del Acta

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.



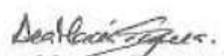
María De Los Angeles Guijarro Ruales
ACCIONISTA



Andrea Carolina Guijarro M.
ACCIONISTA



David Pazmiño Amores
PRESIDENTE



Ana María Darquea Sosa
SECRETARIO AD-HOC

