

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

El día 30 de marzo del año dos mil diez y siete, 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 Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

| <b>ACCIONISTAS</b>                   | <b>ACCIONES</b> | <b>CAPITAL</b> |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| María de los Angeles Guijarro Ruales | 799             | 799            |
| Andrea Carolina Guijarro Moreno      | 1               | 799            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>800</b>      | <b>800</b>     |

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 de los estados financieros del ejercicio económico 2016.**

- 2. Lectura y aprobación del Balance correspondiente al periodo 2016**
- 3. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 4. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 5. Conocimiento de resultados del periodo económico 2016.**
- 6. Nombramiento del comisario para el nuevo periodo 2017 y fijación de honorarios.**
- 7. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

**1. Conocimiento de los estados Financieros del ejercicio económico 2016.**

La señorita Lucía del Carmen Guijarro Ruales actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2016 dejó una pérdida neta de \$2,247.22 (Dos mil doscientos cuarenta y siete con 22/100) dólares de los Estados Unidos de América.

**2. Lectura y aprobación del Balance correspondiente al periodo 2016**

Toma la palabra la señora Gerente y pone en conocimiento a la junta el balance, una vez dada lectura del mismo los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad.

**3. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora Lucía del Carmen Guijarro, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2016.

**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 orden manifestando su conformidad sobre la misma.

**5. Conocimiento de los resultados del periodo económico 2016 y distribución de los dividendos.**

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2016 fueron de \$2,247.22 (Dos mil doscientos cuarenta y siete con 22/100) dólares de los Estados Unidos de América, por lo que no existe utilidades a ser repartidas.

**6. Nombramiento del comisario para el nuevo periodo 2017 y fijación de honorarios.**

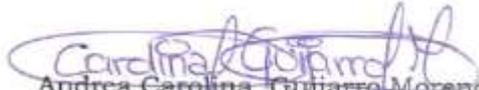
Toma la palabra el Señor David Pazmiño actual presidente y mociona a la junta que el comisario designado para el nuevo periodo sea designado al futuro, pero la fijación del honorario vaya acorde al nuevo presupuesto y la fijan en la cantidad de 200Usd.

**7. Lectura y aprobación del Acta**

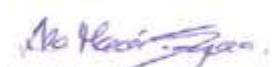
El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

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

  
María de los Angeles Guijarro Ruales  
**ACCIONISTA**

  
Andrea Carolina Guijarro Moreno  
**ACCIONISTA**

  
David Pazmiño Amores  
**PRESIDENTE**

  
Ana María Darquea Sosa  
**SECRETARIA AD-HOC**