

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA
COMPAÑÍA
DBRAG TECNOLOGIA EN INFORMACION CIA. LTDA.**

El día 30 de Marzo 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 socios de la Compañía **DBRAG TECNOLOGIA EN INFORMACION CIA.LTDA.**

Preside la junta el señor **AZUERO ARCOS ABDON NEPTALI**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor **DAVID PAZMIÑO AMORES**.

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 los socios de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
BECQUER ABDON AZUERO BENITES	390	390	97.5%
JIMENEZ MEJIA GIUSSEPPE RAMON	10	10	2.5%
TOTAL	400	400	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. Nombramiento de nuevos administradores GERENTE y PRESIDENTE de la compañía.**
- 6. 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.**

El señor Bécquer Azuero actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2012 dejo una rentabilidad en negativo para la compañía, debido a implementación de nuevos proyectos como el de seguridad de la información, y la arquitectura de Dbweb que han demandado la contratación de nuevo personal especializado de manera temporal.

De igual forma pone en conocimiento a la junta la afección del patrimonio, para lo cual manifiesta y pone en moción cubrir las pérdidas generadas con los valores que la compañía adeuda a los socios en el pago de dividendos de ejercicios anteriores, de esta forma se concluye que los socios aportaran parte de sus dividendos adeudados para cubrir las pérdidas generadas.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra el señor Becquer Azuero, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2012, en el mismo expresa

que debido a los nuevos proyectos, terminaron el año con una pérdida de 10.728,54;

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 10.728,54; 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. Nombramiento de nuevos administradores GERENTE y PRESIDENTE de la compañía.

Toma la palabra el señor GIUSSEPPE JIMENEZ y mociona a la junta que continúe con su gestión el señor GERENTE, para lo cual sea re electo en sus funciones el señor BECQUER ABDON AZUERO BENITES; el mismo que acepta el mencionado cargo.



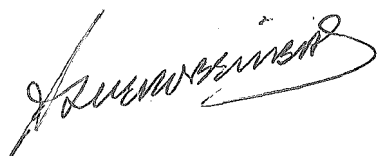
Toma la palabra el señor Bécquer Azuero, y propone a la junta que el cargo de PRESIDENTE lo continúe ejerciendo el señor ABDON NEPTALI AZUERO ARCOS; el mismo acepta el cargo en mención.

6. Lectura y aprobación del Acta

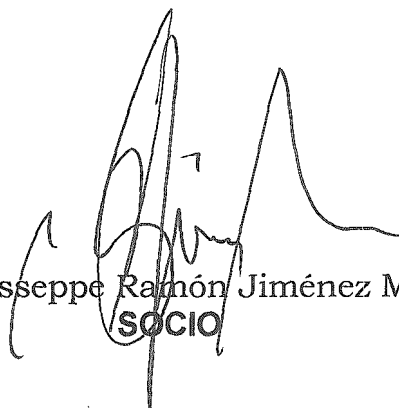
El Presidente concede un receso para la elaboración de la 

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.



Bécquer Abdón Azuero Benites
SOCIO



Giuseppe Ramón Jiménez Mejía
SOCIO



David Pazmiño Amores
SECRETARIO AD-HOC



Abdón Nepali Azuero Arcos
PRÉSIDENTE