

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

El día OCHO del mes de Abril del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Amazonas y Roca, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de SOCIOS de la Compañía **DBRAG TECNOLOGIA EN INFORMACION CIA. LTDA.**

Actúa como presidente el señor Abdón Neptali Azuero Arcos; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Ab. David Pazmiño, a esta Junta General Extraordinaria Universal, acuden la totalidad de socios de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
BECQUER ABDÓN AZUERO BENITEZ	US\$6930	US \$ 6930	99%
GIUSSEPPE RAMON JIMENEZ MEJIA	US\$6930	US\$70	1%
TOTAL	US\$ 7000	US\$ 7000	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, 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 único punto del orden del día:

- 
- 1. Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía**
 - 2. Nombramiento del nuevo Gerente de la compañía.**
 - 3. Lectura y aprobación del Acta**

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

- 1. Nombramiento del nuevo Presidente de la compañía** 

Toma la palabra el señor Becquer Azuero y mociona a la Junta General de Accionistas que se nombre Presidente al señor ABDON NEPTALI AZUERO ARCOS. La Junta General de Accionistas por unanimidad, elige como Presidente de la compañía por el período estatutario, al señor ABDON NEPTALI AZUERO ARCOS

2.- Nombramiento del nuevo Gerente General

Toma la palabra el accionista GIUSSEPE JIMENEZ MEJIA y mociona a la Junta General de Accionistas que se nombre como Gerente al señor BECQUER ABDON AZUERO BENITES. La Junta General de Accionistas por unanimidad elige por el período estatutario de dos años, al señor BECQUER ABDON AZUERO BENITES como Gerente de la Compañía.

3.- 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 al Acta, reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todas las acciones concurrentes.

Se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto.



**BECQUER ABDON AZUERO BENITES
ACCIONISTA**



**GIUSSEPE RAMON JIMENES MEJIA
ACCIONISTA**



**Abg. David Pazmiño Amores
SECRETARIO AD-HOC**



**ABDON NEPTALI AZUERO ARCOS
PRESIDENTE**