

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

El día 31 de marzo del año dos mil diez y siete, a las quince 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 Abdón Neptalí Azuero Arcos; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor David Pazmiño A.

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 socios de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	PORCENTAJE
Bécquer Abdón Azuero Benítes	97.5%
Giusseppe Ramón Jiménez Mejía	2.5%
TOTAL	100,00%

Mesa
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. *Que*

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 de los Estados Financiero del ejercicio económico 2016.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento y destino de resultados del periodo económico 2016.**
- 4. 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.**

El señor Bécquer Azuero Benites actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2016 dejó una utilidad neta de \$7.162,27 (Siete mil ciento sesenta y dos con 27/100) dólares de los Estados Unidos de América.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra el señor Bécquer Azuero Benites, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2016, en el mismo expresa la generación de nuevos productos ha permitido un repunte en las ventas para el periodo 2016.

- 3. Conocimiento y destino de resultados del periodo económico 2016.**

Toma la palabra el socio Presidente y manifiesta lo siguiente: La utilidad generada en el periodo 2016 fue de \$7.162,27 (Siete mil ciento sesenta

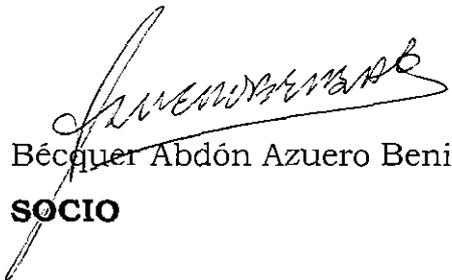


y dos con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América, misma que será repartida entre los socios durante el presente año.

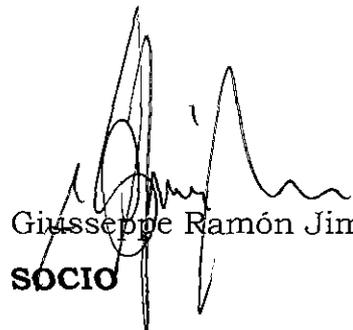
4. Lectura y aprobación del Acta

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 diez y siete 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 ADD-HOC



Abdón Neptali Azuero Arcos
PRESIDENTE