

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS COMPAÑÍA
DBRAG TECNOLOGÍA EN INFORMACIÓN CIA. LTDA.**

El día de hoy 29 de marzo del año dos mil diez y nueve, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las Calles Whympar N27-70 y Orellana, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de la Compañía **DBRAG TECNOLOGÍA EN INFORMACIÓN CIA. LTDA.**

Actúa como presidente en acción de su cargo el Sr. Abdón Azuero Arcos.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la Compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
AZUERO BENITES BÉCQUER ABDÓN	693	6930
JIMÉNEZ MEJÍA GIUSSEPPE RAMÓN	7	70
TOTAL	700	7000

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se da 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 2018 y su respectivo Balance.
2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento del Informe de Gerente.
4. Conocimiento sobre el destino de los beneficios sociales.
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 2018 y su respectivo Balance

Toma la palabra el señor BÉCQUER AZUERO actual Gerente de la Compañía pone en conocimiento de la Junta que en el año 2018, fue un año estable en el negocio, y se obtuvo un 5% de crecimiento en ventas brutas generando utilidades en el ejercicio como

resultado final, conforme pueden apreciar los asistentes a la Junta el balance puesto en sus manos.

2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2018

Toma la palabra nuevamente el Señor BÉCQUER AZUERO actual gerente de la Compañía y pone en conocimiento a la Junta el balance, dando lectura de forma detallada; una vez que se ha dado lectura del mismo, los socios proceden a aprobarlo por unanimidad.

3. Conocimiento del Informe de Gerente

Toma la palabra nuevamente el Señor BÉCQUER AZUERO actual gerente de la Compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2018, en el mismo expresa que no obtuvo mayores movimientos considerables en relación al año pasado, pero el resultado con los clientes es medianamente satisfactorio, de igual forma manifiesta a la junta que pese a la proyección que se mantenía se logró incrementar clientes, y mantener los mismos, deseando que se obtenga una utilidad en el año próximo y el compromiso de trabajar para salir adelante en el nuevo año.

4. Conocimiento sobre el destino de dividendos

La gerencia pone a deliberación de la junta y sugiere; no repartir las utilidades puesto que mejoran la situación financiera patrimonial de la empresa.

Luego de una breve deliberación la propuesta es aceptada por unanimidad.

5. Lectura y aprobación del Acta

El señor presidente concede un receso para la elaboración de la presenta 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 16h00, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


BÉCQUER ABDÓN AZUERO BENITES
SOCIO


GIUSSEPPE RAMÓN JIMÉNEZ MEJÍA
SOCIO


ABDÓN NEPTALÍ AZUERO ARCOS
PRESIDENTE