

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo de 2013, a las 15h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Rumiupamba E2-16 Y Yugoslavia, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Socios de DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2012 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, el Señor Eduardo Ramiro Palacio Palacio; y actúa como Secretario de la misma, Edith Elizabeth Artos.

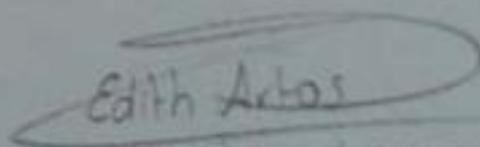
Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NEC del Ejercicio Fiscal 2011.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Eduardo Ramiro Palacio Palacio
PRESIDENTE



Edith Artos Belalcázar.
SECRETARIA