

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DBRAG CONSULTORES  
GERENCIALES S.A.**

El día 15 de Abril del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DBRAG CONSULTORES GERENCIALES S.A.**

Preside la junta la señora Margarita Estrella Proaño; y actúa como Secretaria, la señora Ana María Darquea.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

| <b>ACCIONISTAS</b>                   | <b>ACCIONES</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Maria de los Angeles Guijarro Ruales | 796             | 99.5%             |
| David Fernando Pazmiño Amores        | 4               | 0.5%              |
| <b>TOTAL</b>                         |                 | <b>100,00%</b>    |

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 2013.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.**
- 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 2013.**

La señora ANA MARIA DARQUEA SOSA actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2013 dejó una pérdida neta de \$74018.19 (setenta y cuatro mil diez y ocho con 19/100) dólares de los Estados Unidos de América.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora ANA MARIA DARQUEA SOSA, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2013, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con deficiencias.

- 3. 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 la misma.

- 4. Destino de dividendos del periodo económico 2013.**

Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2013 fueron de \$74018.19 (setenta y cuatro mil diez y ocho con 19/100) dólares.

## 5. Lectura y aprobación del Acta

La señora 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.



María de los Angeles Guijarro Ruales  
**ACCIONISTA**



David Pazmiño Amores  
**ACCIONISTA**



Margarita Estrella Proaño  
**PRESIDENTE**



Ana María Darquea Sosa  
**SECRETARIA**