

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

El día 15 de Abril del año dos mil quince, a las doce 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:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE
Maria de los Angeles Guijarro Ruales	796	99.5%
David Fernando Pazmiño Amores	4	0.5%
TOTAL		100,00%

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 2014.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.**
- 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 2014.**

La señora ANA MARIA DARQUEA SOSA actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2014 dejó una utilidad neta de \$4.677,43 (cuatro mil seiscientos setenta y siete con 43/100) 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 2014, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con deficiencias, pero se remontó la pérdida del año 2013.

- 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 2014.**

Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta lo siguiente: Las utilidades generadas en el periodo 2014 fueron de \$4.677,43 (cuatro mil seiscientos setenta y siete con 43/100) dólares de los Estados Unidos de América.

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.

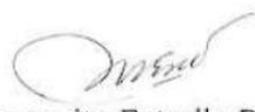
Se levanta la sesión a las quince horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



Maria de los Angeles Guijarro Ruales
ACCIONISTA



David Pazmiño Amores
ACCIONISTA



Margarita Estrella Proaño
PRESIDENTE



Ana Maria Darquea Sosa
SECRETARIA