

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

El día 31 de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez 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 Ordinaria 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 de los estados financieros del ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Conocimiento de resultados del periodo económico 2015.**
- 5. 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 2015.**

La señora ANA MARIA DARQUEA SOSA actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2015 dejó una pérdida neta de \$15,902.18 (quince mil novecientos dos con 18/100) 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 2015.

- 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 orden; manifestando su conformidad sobre la misma.

- 4. Resultados del periodo económico 2015.**

Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2015 fueron de \$15,902.18 (quince mil novecientos dos con 18/100) dólares de los Estados Unidos de América, por lo que no es posible repartir utilidades entre los accionistas.

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 accionistas.

Se levanta la sesión a las once horas treinta, 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

