

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

El día 30 de marzo del año dos mil diez y ocho, 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 por esta ocasión el señor DIEGO MAURICIO JAMI VARGAS; y actúa como Secretaria add-hoc, la señora Carolina Guijarro.

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
David Fernando Pazmiño Amores	792	99%
Ligia Aurestella Amores Benalcázar	8	1%
TOTAL	800	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 Secretaria 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 2017.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2017.**

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 2017.**

El señor David Fernando Pazmiño Amores actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2017 dejó una pérdida de más de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra el señor David Fernando Pazmiño Amores, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2017, en el mismo expresa que frente a los inconvenientes regulares de la compañía, terminaron el año con deficiencias que se compromete superarlas en el nuevo año.

3. Destino de dividendos del periodo económico 2017.

Toma la palabra la Presidente y manifiesta lo siguiente: Las pérdidas generadas en el periodo 2017 superaron los ocho mil dólares, las mismas que tienen que ser superadas en el nuevo año, por cuanto no hay utilidad que repartir.

4. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

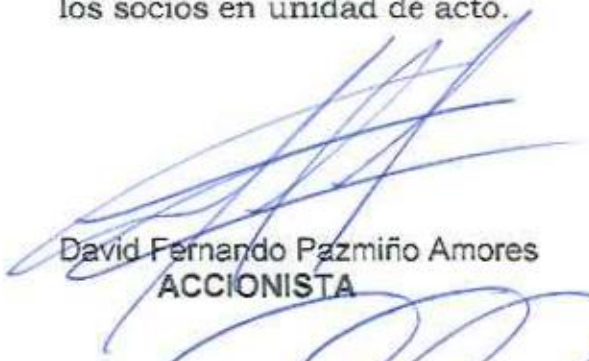
Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente en todos los

aspectos importantes; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma.

5. Lectura y aprobación del Acta

El 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 catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



David Fernando Pazmiño Amores
ACCIONISTA



Ligia Aurestella Amores Benalcázar
ACCIONISTA



Diego Mauricio Jami Vargas
PRESIDENTE Ad- Hoc



Andrea Carolina Guijarro Moreno
SECRETARIA AD-HOC

