



ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DQSCERT ECUADOR S. A.

CONVOCATORIA.

En Guayaquil, a los 12 días del mes de enero del 2013, se convoca a los señores accionistas de la compañía DQSCERT ECCUADOR S. A. para junta general ordinaria a las 18:00. Concurren los accionistas, el gerente general y accionista Otto Layana y actuando como secretario el dr. Jorge Layana Bustamante para conocer y tratar sobre el informe de la gerencia general de las operaciones del año 2012, la aprobación del cambio de NEC a NIIF como lo requiera la ley ecuatoriana y conocer el informe del comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

UNO. El gerente general presenta los resultados del año 2012 contenidos en su informe, el mismo que después de ser explicado, se procede a ser aprobado por unanimidad.

DOS. Inmediatamente, se solicita aprobación de la junta general para la conversión de los estados financieros de NEC a NIIF, lo cual después de analizar que es un requisito de ley, se procede a autorizar la conversión para que el contador proceda con lo requerido por ley.

TRES. Como siguiente punto en la agenda de junta, se procede a revisar el informe del comisario, a efectos de verificar su opinión sobre los estados financieros y resultados. La junta aprueba por unanimidad el informe del comisario.

No habiendo otro punto que aprobar, se levanta la sesión a las 20:00.

Dr. Jorge Layana
Secretario Ad-Hoc

Lcdo. Otto Layana
Gerente general