



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

CONVOCATORIA.

En Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2014, 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 2013, el reparto de utilidades del 2013 y conocer el informe del comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

UNO. El gerente general presenta los resultados del año 2013 contenidos en su informe, el mismo que después de ser explicado, se procede a ser aprobado por unanimidad.

DOS. Inmediatamente, se solicita que se retenga los dividendos correspondientes al 2013 y se capitalicen en un futuro aumento de capital incluyendo los préstamos de los accionistas, lo cual después de ser analizada la conveniencia y cumplimientos legales, se decida que la gerencia general efectúe los trámites para el correspondiente aumento de capital durante el 2014.

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 21:00.



Dr. Jorge Layana
Secretario Ad-Hoc



Lcdo. Otto Layana
Gerente general