

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

CONVOCATORIA.

En Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2015, se convoca a los señores accionistas de la compañía DQSCERT ECUADOR S. A. para junta general ordinaria a las 18:00. Concorre la gerente general Patricia Varas actuando como secretaria, el dr. Jorge Layana Bustamante y el sr. Otto Layana en su calidad de accionistas para conocer y tratar sobre el informe de la gerencia general de las operaciones del año 2014, el reparto de utilidades del 2014 y conocer el informe del comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

UNO. El gerente general presenta los resultados del año 2014 contenidos en su informe, el mismo que después de ser explicado, se procede a ser aprobado por unanimidad.

DOS. Inmediatamente, se solicita que los dividendos correspondientes al 2014 no se repartan, los mismos que servirán para 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 determine los trámites para el correspondiente aumento de capital durante el 2015, ya que en el 2014 no se pudo efectuar el aumento de capital correspondiente, por las dificultades que atravesó la empresa.

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.



Lcdo. Otto Layana
Secretario Ad-Hoc



Dra. Patricia Varas
Gerente general