

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

CONVOCATORIA.

En Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2016, se convoca a los señores accionistas de la compañía DQSCERT ECCUADOR 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 2015, el reparto de utilidades del 2015 y conocer el informe del comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

UNO. El gerente general presenta los resultados del año 2015 contenidos en su informe, el mismo que después de ser explicado, se procede a ser aprobado por unanimidad.

DOS. Confirmar que se ha efectuado la aportación para futura capitalización de acuerdo a lo indicado en el oficio remitido a la Superintendencia de Compañías y aprobada el 20 de octubre del 2015.

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