

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DESARROLLO GERENCIAL DESAGER CIA. LTDA.**

No. 005

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Febrero del 2014; a las 07H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Byron Noboa S52-31 y Leonidas Dubles, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía **DESARROLLO GERENCIAL DESAGER CIA. LTDA**; Con la concurrencia de los señores ING. EDISON JAIME SALAZAR ORTIZ, con 136 participaciones, GUILLERMO ESTALIN LABANDA VIZCAINO, con 132, participaciones y ESTELA DE JESUS SOLANO LUCERO, con 132 participaciones, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, el señor **GUILLERMO ESTALIN LABANDA VIZCAINO** actúa como Secretario AD-HOC el señor Dr. Carlos Wilfrido Yánez Machado.

Verificada por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio fiscal del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio fiscal del año 2013.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

De inmediatamente el presidente puso a consideración de los socios el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los socios por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía del ejercicio fiscal del año 2013". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013, informe que fue aprobado y hecho suyo por todos los socios de la Compañía en sesión de 27 días del mes de Febrero del 2014, en horas de la mañana. Puestos a consideración de los socios el informe respectivo, fue aprobado por unanimidad.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio fiscal del año 2013". Previa deliberación, la junta aprobó por unanimidad las cuentas y el balance general del ejercicio económico del 2013.

Luego, se pasó a tratar el tercer punto del orden del día: "Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales". En el Estado Financiero se refleja una utilidad, por lo que las expectativas para el próximo año es obtener mayor rentabilidad para generar mayor utilidad.

Una vez redactado el acta, la presidencia remitió la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron por unanimidad y así modificando, convalidando la junta a los 20:00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta, el señor GUILLERMO ESTALIN LABANDA VISCANO, como Presidente y socio, la señora ESTELA DE JESUS SOLANO LUCERO, como Gerente General y socio, el Secretario AC-PDC el señor Dr. Carlos Wilfredo Yáñez Machado.



DR. CARLOS WILFRIDO YÁÑEZ MACHADO
SECRETARIO AC-PDC



DR. GUILLERMO ESTALIN LABANDA VISCANO PRESIDENTE



SRA. ESTELA DE JESUS SOLANO LUCERO GERENTE GENERAL

LOS SOCIOS ASISTENTES


DR. FERNANDO SALAZAR ORTIZ


DR. GUILLERMO ESTALÍN LABRADA VISCIANO


DRA. ESTELA DE JESÚS SOLANO LUCERO


~~El Secretario Ad-hoc, que suscribe~~

DR. CARLOS WILFREDO YAÑEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC