



DGS S.A.
DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.
QUITO - ECUADOR
E-MAIL: dgsga2011@hotmail.com

ACTA N° 07

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.

7. **LUGAR.** Oficinas DEALGLOBAL SERVICIOS S.A. Inglaterra E3- 121 y República. Edificio Royalty Studios. Oficina 202.

8. **FECHA.** 04 Enero del 2013

9. **ASISTENTES:** Mg. María Fernanda Nieto A., Sr. David Maldonado

10. DECLARATORIA EN INSTALACION:

Preside la sesión su titular el Señor David Maldonado, y actúa como secretaria la Gerente General Mg. María Fernanda Nieto.

11. ORDEN DEL DÍA: Los asistentes aprueban el siguiente orden del día

- Informe de Gerencia General sobre la gestión del año 2012
- Informe Comisario sobre la Gestión año 2012
- Lectura y aprobación del Balance económico del año 2012
- Modificación paquete accionario

12. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

- Informe de Gerencia General sobre la gestión del año 2012

La Mg. María Fernanda Nieto A., en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta su informe de actividades realizado durante el año 2012 y en el que destaca de manera especial el convenio firmado con la empresa ETINAR dueña del proyecto HIDROELECTRICO RIO LUIS, y en el que se define la participación de la empresa DEALGLOBAL SERVICIOS S.A. como accionista con el 1.5%, cuyas regalías serán a partir del año 2.015 una vez que se finalice la parte constructiva y se inicie la venta del servicio.



DGS S.A.

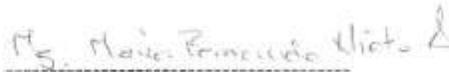
DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.
QUITO - ECUADOR
E-MAIL: dgisa2011@hotmail.com

- Lectura y aprobación del Balance económico del año 2012
Se revisa y aprueba balance económico del año 2012
- Modificación paquete accionario
La Mg. María Fernanda Nieto A., en su calidad de accionista mayoritaria de la empresa mociona la modificación del paquete accionario, y en el que cede a favor del otro accionista Sr. David Maldonado el 9% de su participación; moción que es aprobada.

De esta manera el paquete accionario queda aprobado en el 90% a favor de la Mg. María Fernanda Nieto A., y el 10% a favor del Sr. David Maldonado N.

7. CLAUSURA Y APROBACION.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar el Sr. Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta correspondiente, la que una vez leída es aprobada por los concurrentes, por lo que siendo las 19H00 se clausura.



Mg. María Fernanda Nieto A.
SECRETARIA



Sr. David Maldonado N.
PRESIDENTE