



DGS S.A.
DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.
QUITO - ECUADOR
E-MAIL: dgssa2011@hotmail.com

ACTA N° 09

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.

7. **LUGAR.** Oficinas DEALGLOBAL SERVICIOS S.A. Inglaterra E3 121 y República. Edif. Royalty Studios. Oficina 202
8. **FECHA:** 13 de febrero abril del 2014
9. **HORA:** 17H00.
10. **ASISTENTES:** Mg. María Fernanda Nieto A., Sr. David Maldonado.
11. **DECLARATORIA E INSTALACION:**

Preside la sesión su titular el Señor David Maldonado y actúa como secretaria la Gerente General Mg. María Fernanda Nieto. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía DEALGLOBAL SERVICIOS S.A., por lo cual, los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con carácter de universal, prescindiendo del requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el balance económico anual del año 2013
- 2.- Conocer y aprobar el informe de gerencia del año 2013
- 3.- Conocer y aprobar el informe del comisario del año 2013
- 4.- Conocer y resolver sobre las alianzas estratégicas con empresas del exterior.
- 5.- Conocer y resolver sobre desarrollo proyectos en Ecuador y otros países.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:



DGS S.A.
DEALGLOBAL SERVICIOS S.A.
QUITO - ECUADOR
E-MAIL: dgssa2011@hotmail.com

Se reúnen los accionistas de la compañía DEALGLOBAL SERVICIOS S.A., señores María Fernanda Nieto Avilés y David Andrés Maldonado Nieto, en Junta General Extraordinaria Universal, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

La Presidencia declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas de la compañía DEALGLOBAL SERVICIOS S.A., quienes aprueban los puntos a tratarse, por lo cual dispone se proceda a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO. Conocer y resolver sobre el balance económico del año 2013

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor David Andrés Maldonado Nieto, quien informa a los presentes que es necesario aumentar las actividades de comercialización de la compañía para que se cumpla con mayor eficiencia el objeto social de la misma. La accionista señora María Fernanda Nieto Avilés propone que se revise el balance económico y en función de ello se haga comentarios sobre la gestión realizada.

Los presentes, luego de un intercambio de opiniones resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar la gestión económica de las empresa
2. Aprobar el balance económico del año 2013.

SEGUNDO PUNTO. - Conocer y aprobar el informe de gerencia del año 2013

Como consecuencia de lo resuelto por la Junta General de Accionistas en el punto anterior, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe de gerencia del año 2013

TERCER PUNTO. - Conocer y aprobar el informe de comisario del año 2013

Luego de revisar el informe presentado por el señor Ingeniero Francisco Rivadeneira, se aprueba su informe de comisario.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre las alianzas estratégicas con empresas del exterior.

Se revisa los convenios firmados con la empresas:

- 1.- CARAM IBARRA de Republica Dominicana representada por la señora Paola Caram
- 2.- CIASA SRL de USA, representada por la señora Maria Caram



DGS S.A.
DEAGLOBAL SERVICIOS S.A.
QUITO - ECUADOR
E-MAIL: dgssa2011@hotmail.com

3.- WONDER TROPIC SAS, de Colombia, representada por el señor Fernando Gil.

Se aprueba después de la revisión de los documentos, ya que son alianzas estratégicas para la venta de combustibles y derivados de petróleo que benefician a la gestión de la empresa en el área de comercialización.

QUINTO PUNTO .- Conocer y resolver sobre desarrollo de proyectos en Ecuador y otros países.

La señora Mg. María Fernanda Nieto, informa que ha iniciado relaciones para el desarrollo de proyectos en Ecuador y otros países con la Consultora de Inversiones Platino y que después de llegar a un acuerdo con la Lcda. Janeth Frankowsky, miembro del staff de PLATINO, se obtiene la representación para el Ecuador de este grupo de inversionistas para la captación, negociación y búsqueda de proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida y economía de la región.

Señor David Maldonado, hace énfasis en los beneficios que obtendrá la población con este tipo de proyectos.

Sra. Mg. María Fernanda Nieto, indica que presentó un proyecto en República Dominicana para la construcción de una Refinería de Gas Licuado, el mismo que ya ha sido aprobado por este grupo de inversionistas.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de La presente Acta, la misma que una vez leída por Secretaría es aprobada y firmada por unanimidad por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18H00.



María Fernanda Nieto Avilés
ACCIONISTA



Mg. María Fernanda Nieto Avilés
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



David Andrés Maldonado Nieto
ACCIONISTA



David Andrés Maldonado Nieto
PRESIDENTE