

DCSERVICE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del 2.013 siendo las 18:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles LUXEMBURGO N34-340 Y PORTUGAL, Barrio La Carolina, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
0920712007	UTHLEB STEFFEN	ALEMANIA	799,00
1704660842	VIZCAINO CEVALLOS VERONICA	ECUADOR	1,00
TOTAL (USD \$):			800,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Informe de Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor UTHLEB STEFFEN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.012.

Punto 2)

Ing. María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.012.

Punto 3)

UTHLEB STEFFEN, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa DCSERVICE S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:30 horas y para constancia firman los presentes:



VERONICA VIZCAINO
PRESIDENTA



UTHLEB STEFFEN
C.I. 092071200-7