

DCSERVICE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles LUXEMBURGO N34-340 Y PORTUGAL, Barrio LaCarolina, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
0920712007	UTHLEB STEFFEN	ALEMANIA	799,00
1704660842	VZCAINO CEVALLOSVERONICA	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 2016
- 2) Informe de Comisario Año 2016
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2016

Punto 1)

El señor UTHLEB STEFFEN, en calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Gerente correspondiente al Período Fiscal año 2016.

Punto 2)

El Señor UTHLEB STEFFEN , da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Período Fiscal año 2016.

Punto 3)

El Señor UTHLEB STEFFEN, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2016 de la Empresa DCSERVICE S.A. por el Periodo Fiscal 2016, 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 2016, 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 16:10 horas y para constancia firman los presentes:


VERONICA VIZCAINO
SOCIO


UTHLEB STEFFEN
SOCIO


VERÓNICA VIZCAINO
PRESIDENTA


UTHLEB STEFFEN
GERENTE