

DCSERVICE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2018 siendo las 15:00 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 2017
- 2) Informe de Comisario Año 2017
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2017

Punto 1)

El señor UTHLEB STEFFEN, en calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Gerente correspondiente al Período Fiscal año 2017.

Punto 2)

El Señor UTHLEB STEFFEN , da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Período Fiscal año 2017.

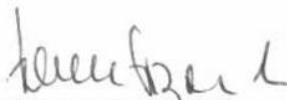
Punto 3)

El Señor UTHLEB STEFFEN, Gerente General de la empresa DCSERVICE S.A. da lectura a los Estados Financieros por el periodo Fiscal 2017 , y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente y el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio Fiscal 2017, 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 16:30 horas y para constancia firman los presentes:


VERONICA VIZCAINO
SOCIO


UTHLEB STEFFEN
SOCIO


VERONICA VIZCAINO
PRESIDENTE


UTHLEB STEFFEN
GERENTE