

DCSERVICE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles LOS COMICIOS OE6-143 DE LOS CABILDOS, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1704488699	VIZCAINO CEVALLOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	799.00
2	1704660842	VIZCAINO CEVALLOS VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
TOTAL					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 2019
- 2) Informe de Comisario Año 2019
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2019

Punto 1)

El señor FERNANDO VIZCAINO CEVALLOS, en calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Gerente correspondiente al Período Fiscal año 2019.

Punto 2)

El Señor FERNANDO VIZCAINO CEVALLOS, da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Período Fiscal año 2019.

Punto 3)

El Señor FERNANDO VIZCAINO CEVALLOS, Gerente General de la empresa DCSERVICE S.A. da lectura a los Estados Financieros por el periodo Fiscal 2019, 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 2019, 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 11:30 horas y para constancia firman los presentes:


VERONICA VIZCAINO
ACCIONISTA


FERNANDO VIZCAINO
ACCIONISTA


VERONICA VIZCAINO
PRESIDENTE


FERNANDO VIZCAINO
GERENTE