

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DSA DEVELOPMENT SERVICES & ADVISORS CIA. LTDA.

En Quito DM, a los 15 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 15:00, en el domicilio de la Compañía DSA DEVELOPMENT SERVICES & ADVISORS CIA. LTDA., Av. Carlos Mantilla OE7-588 y Giovanni Calles, Casa 21, San Luis de Calderón, se reúnen e instalan en sesión de Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General, Doris Llive, en su calidad de *Presidente* y actúa como *Secretario* Carlos Reyes, en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se constata la asistencia de los socios, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Socios	Capital Social	%
Saa Reyes Angela María	320,00	80 %
Reyes Cabrera Carlos Jacob	80,00	20 %
Total	400,00	100 %

Al encontrarse presente y representado el 100% del Capital Social, se declara constituida la Junta con el carácter de Universal de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el siguiente Orden del Día.

1. Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 dic 2013

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día y se procede a tratar cada uno de los puntos

1. Conocimiento del Gerente General sobre el Ejercicio 2013

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General, luego de ser leída por la Presidenta de la Junta, pone a consideración de los socios. Los socios manifiestan su total conformidad con la labor desarrollada por el Gerente General, quedando aprobado el Informe.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 DIC 2013

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013. Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

Carlos Reyes Gerente General agradece la confianza y se compromete a seguir trabajando en el fortalecimiento de la Organización.

El Presidente da por terminada la Junta a las 18h00.



Llive Condor Doris
Alexandra
Presidente



Saa Reyes Angela
María
Socia



Reyes Cabrera Carlos
Jacob
Secretario