

ACTA DE JUNA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

DSA DEVELOPMENT SERVICES & ADVISORS CIA. LTDA.

En Quito DM, a los 12 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 15:00 h, en el domicilio principal de la Compañía DSA DEVELOPMENT SERVICES & ADVISORS CIA. LTDA., Carlos Mantilla, casa 21, Calderón, se reúnen e instalan en sesión de Junta General Universal de Socios.

Preside la junta General la Sra. Doris Llive Cóndor, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Carlos Reyes Cabrera, en su calidad de Gerente General.

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

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%
Reyes Cabrera Carlos Jacob	4320,00	80
Saa Reyes Angela María	1080,00	20
TOTAL	5400,00	100%

Por encontrarse presente y representado el 100% del Capital Social, se declara constituida la presente 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 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

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 2014

Por secretaria se da lectura al informe del señor gerente General, luego de ser leído el señor Presidente 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 de diciembre del 2014

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2014, Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

El señor Carlos Reyes Cabrera Gerente General agradece por la confianza, y se compromete a seguir trabajando por el bienestar del todos los que conforman DSA DEVELOPMENT SERVICES & ADVISORS Cia. Ltda.

Sr. Doris Llivera Córdor
Presidente

Srta Angela María Saa Reyes
Socio

Sr. Reyes Cabrera Carlos Jacob
Secretario