

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DSA DEVELOPMENT & SERVICES ADVISORS CIA LTDA,

En Quito DM, a los 13 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 15:00 horas, en el domicilio principal de la Compañía DSA DEVELOPMENT & SERVICES & ADVISORS CIA. LTDA., Av. Carlos Mantilla OE7-588 y Giovanni Calles, Casa 21, sector San Luis de Calderón, se reúnen e instalan en sesión de Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General Doris Alexandra Llive Cóndor, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Carlos Jacob 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 Maria	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 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

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 2016

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General, luego de ser leído, 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 de diciembre del 2016

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2016, Luego de ser leídos los Estados Financieros y de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad.

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

Doris Alexandra Llivera Córdor
Presidente

Angela María Saa Reyes
Socia

Carlos Jacob Reyes Cabrera
Secretario