

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10:00 horas de la mañana, con asistencia del Ing. Julián Chamorro Haro, Ing. Gladis Karolina Chamorro Romero, Srta. Rayssa Gabriela Chamorro Romero, y el Sr. Esteban Julian Chamorro Romero, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Ing. Julián Chamorro **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Ing. Julián Chamorro acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Ing. Julián Chamorro, preside la junta la Arq. Gladis Romero **PRESIDENTA** de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 01 de abril de 2015, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por **UNANIMIDAD** sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Julián Chamorro, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por el buen trabajo en equipo del personal. Por lo que sugiere que se invierta en capital de trabajo, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados se han mantenido en sus ventas por los servicios pese a la competencia.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Julián Chamorro, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014, indicando que durante este año hemos baja en la producción en un 1.07% en relación al año 2013. Es decir el año 2014 se ha logrado salir con buenos resultados pese a la competencia que sigue creciendo año a año.

Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Arq. Gladis Romero Presidenta de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2014. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman DISERVICES S.A.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA DISERVICES S.A. Al Ing. Julián Chamorro.

Siendo las 14:30 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:

Ing. Julián Chamorro  
**SOCIO-Gerente General**

Arq. Gladis Romero  
**Presidente**

Ing. Gladis Chamorro Romero  
**SOCIO**

Srta. Rayssa Chamorro Romero  
**SOCIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Chamorro Romero', written in a cursive style.

Sr. Esteban Chamorro Romero  
**SOCIO**