



Development Service Corporation

2014

ACTA 2014-001

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE CORPORACION DEVELOPMENT SERVICE CORPORATION DESERVE CIA. LTDA ACTA 2014-001

Constatación del quórum

A los 24 días del mes de Noviembre del 2014 en la Oficina de Corporación Development Service Corporation Deserve Cia.Ltda ubicada en la calle El Telégrafo E6-92 y El Tiempo (esquina) ciudad de Quito a las 18h00 se instala la reunión de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Corporación Development Service Corporation Deserve Cia.Ltda, convocada para el 24 de Noviembre del 2014, y publicada en el diario "La Hora" con fecha 13 de noviembre del 2014, con la presencia de los siguientes socios:

Mario Enrique Mora Coral

Grace Piedad Guerrero Zurita

Mariela Jimena Pacheco Cerda

Jairne De Warners Galarza Erazo

Dolores Patricia Barahona Sandoval

Los socios presentes representa el 55.55% del capital suscrito, con lo cual se establece que hay el quórum necesario para instalar la reunión de acuerdo a lo que establece los estatutos y a la ley de Compañía.

Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General de los años 2012 y 2013;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013, que comprenden: a) Estado de Situación Financiera (Balance General); b) Estado de Resultados Integral; c) Estado de Cambios en el Patrimonio; d) Estado de Flujo de Efectivo; y e) Notas a los Estados Financieros.
3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados de los años 2012 y 2013.



Development Services Corporation

2014

ACTA 2014-001

Aprobación del orden del día

Se da lectura al Orden del día y los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día con cinco votos a favor.

Preside la reunión Mario Mora como Presidente de la compañía, y como secretaria Jimena Pacheco.

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General de los años 2012 y 2013;

Toma la palabra el Presidente e informa que el expediente y documentos de soporte de los puntos a tratarse en la presente junta han sido entregados a los socios quienes se acercaron a las oficinas de la compañía a retirar la documentación, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria publicada.

Lectura del informe del Gerente General correspondiente a los años 2012 y 2013

El Presidente da lectura a los informes presentados por el Gerente General correspondiente a los periodos 2012 y 2013, y pone a consideración de los socios presentes los informes leídos.

La socia Dolores Patricia Barahona Sandoval mociona que los informes sean aprobados por los socios presentes. Los socios presentes aceptan la moción y aprueban por unanimidad los informes presentados.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013, que comprenden: a) Estado de Situación Financiera (Balance General); b) Estado de Resultados Integral; c) Estado de Cambios en el Patrimonio; d) Estado de Flujo de Efectivo; y e) Notas a los Estados Financieros.

Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, y 31 de diciembre del 2013



ORGANIZACIÓN SERVICIO A SU ALICIA

2014

ACTA 2014-001

El Presidente solicita al Secretario que de lectura en forma general a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, al 31 de diciembre del 2013, describiendo el orden de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo.

Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros, indicando la normatividad y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

El socio Jaime De Warners Galarza Erazo mociona que los Estados Financieros leídos sean aprobados por los socios presentes. Los socios presentes aceptan la moción y aprueban por unanimidad los Estados Financieros

3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados de los años 2012 y 2013.

RESULTADOS DEL PERIODO 2012

El Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2012, a partir de la Ganancia Neta del Periodo que figura en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Ganancia Neta del Periodo	\$	3.673,10
(-) Participación Trabajadores	\$	0,00
(-) Impuesto a la Renta Causado	\$	621,40
-----		-----
Utilidad Antes Fondo Reserva	\$	3.051,70
-----		-----



Democare Services Corporation

2014

ACTA 2014-001

El socio Mora Coral Mario Enrique mociona que en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías, se cree el Fondo de Reserva Legal, tomando el equivalente al 10% del saldo de la utilidad de \$ 3.051,70, esto es el valor de \$305,17 dólares. El saldo de la cuenta \$2746,53 deberá mantenerse como ganancias acumuladas y no será distribuido para los socios. La moción es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

TRATAMIENTO DE LA ABSORCION DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA "PERDIDAS ACUMULADAS".

La Socia Grace Piedad Guerrero Zurita propone que el saldo deudor de \$ 3.198,65 de la cuenta "Pérdidas Acumuladas", sea absorbido con el saldo acreedor de \$ 2.675,44 de la cuenta *Ganancias Acumuladas*, y la diferencia de \$ 523,21 se absorbido por el saldo acreedor de la cuenta *Ganancias del Ejercicio 2012*. La moción es aceptada para que sea totalmente aplicada.

RESULTADOS DEL PERIODO 2013

El Socio Jaime De Warners Galarza Erazo, mociona que la pérdida neta del ejercicio 2013 \$1024,53 sea absorbido por las ganancias acumuladas. La moción es aceptada por todos los socios presentes.

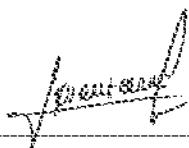
RESUMEN DE RESOLUCIONES

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

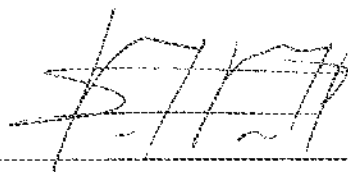
1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de los periodos 2012 y 2013 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, y al 31 de diciembre del 2013 en todo su contenido y con sus respectivos anexos, incluyendo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES;
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2012 y registrar el Fondo de Reserva Legal por \$ 305,17;
4. Absorber el saldo deudor de la cuenta "Pérdidas Acumuladas" de \$ 3.198,65, con el saldo acreedor de la cuenta *Ganancias Acumuladas* y *Ganancias Neta del Ejercicio 2012*; y
5. Absorber la pérdida del ejercicio 2013 de \$1024,53 con el saldo acreedor de la cuenta *ganancias acumuladas*.

ACTA 2014-001

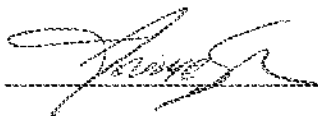
Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 21h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



PACHECO CERDA MARIELA JIMENA
SOCIO - SECRETARIO



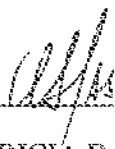
MORA CORAL MARIO ENRIQUE
SOCIO - PRESIDENTE



GALARZA ERAZO JAIME DE WARNERS
SOCIO

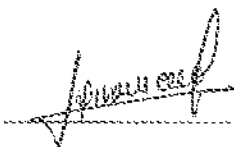


GUERRERO ZURITA GRACE PIEDAD
SOCIO



DOLORES PATRICIA BARAHONA SANDOVAL
SOCIO

CERTIFICO, QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE GUARDA EN LOS ARCHIVOS SOCIETARIOS DE DESERVE CIA. LTDA.



F) Pacheco Cerda Mariela Jimena

SECRETARIO