

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CORPORACION DEVELOPMENT SERVICE CORPORATION DESERVE CIA. LTDA.**

Constatación del quórum

A los 15 días del mes de Mayo del 2015 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 15 de Mayo del 2015, y publicada en el diario "La Hora" con fecha 9 de Mayo del 2015, con la presencia de los siguientes socios:

Mario Enrique Mora Corai

Grace Piedad Guerrero Zurita

Mariela Jimena Pacheco Cerda

Jaime De Wamers Galarza Erazo

Dolores Patricia Barahona Sandoval

Lawrence John Klassen delega su voto a Jimena Pacheco

Los socios presentes representa el 66.66% 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 el Informe de Administrador del 2014;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, que comprenden: a) Estado de Situación Financiera (Balance General); b) Estado de Resultados; c) Estado de Cambios en el Patrimonio; d) Estado de Flujo de Efectivo; y e) Notas a los Estados Financieros;
3. Resolver sobre la absorción del saldo deudor de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF;
4. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2014.

ACTA 2015-001**5. Designación de las nuevas autoridades (Presidente y Gerente General)****Aprobación del orden del día**

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

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

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Administrador del 2014;

Jimena Pacheco como Gerente General da lectura al informe de gestión y pone a consideración para la aprobación de los socios.

Los socios aprueban el informe por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, que comprenden: a) Estado de Situación Financiera (Balance General); b) Estado de Resultados; c) Estado de Cambios en el Patrimonio; d) Estado de Flujo de Efectivo; y e) Notas a los Estados Financieros;

Jimena Pacheco como Gerente General da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y pone a consideración para aprobación de los socios.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014

3. Resolver sobre la absorción del saldo deudor de la cuenta Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF.

La Gerente General Jimena Pacheco mociona que la reserva acumulada por adopción de NIIF por USD 780,10 sea compensada y absorbida con el saldo acreedor de la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS.

La moción es aprobada por unanimidad.

4. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2014.

La Gerente General Jimena Pacheco mociona que el resultado del ejercicio corriente por USD 3.245,54 no sea repartido en utilidades a los socios, sino que se acumulen en la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS.

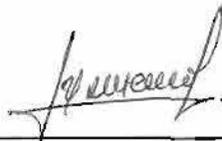
La moción es aprobada por unanimidad.

5. Designación de las nuevas autoridades (Presidente y Gerente General)

La socia Patricia Barahona mociona al socio Jaime Galarza para Gerente General y a la socia Grace Guerrero para Presidente de la Compañía. Moción que es aceptada y aprobada por unanimidad por todos los socios.

Los socios Jaime Galarza y Grace Guerrero aceptan las designaciones para el nuevo período de dos años.

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 20h30 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.




PACHECO CERDA MARIELA JIMENA

MORA CORAL MARIO ENRIQUE

SOCIO - SECRETARIO

SOCIO - PRESIDENTE

ACTA 2015-001



GALARZA ERAZO JAIME DE WARNERS
SOCIO



GUERRERO ZURITA GRACE PIEDAD
SOCIO



DÓLORES PATRICIA BARAHONA SANDOVAL
SOCIO



LAWRENCE JOHN KLASSEN
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