



Development Service Corporation

2016

ACTA 2016-001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN DEVELOPMENT SERVICE CORPORATION
DESERVE CIA. LTDA.**

Constatación del quórum

A los 15 días del mes de Abril del 2016, 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 convocada a través de publicación en el diario "La Hora" con fecha 8 de abril de 2016.

La Junta cuenta con la presencia de los siguientes socios:

Mario Enrique Mora Coral
Grace Piedad Guerrero Zurita
Mariela Jimena Pacheco Cerda
Jaime De Warners Galarza Erazo
Dolores Patricia Barahona Sandoval
Xavier Henry Morales Cortez
Lawrence John Klassen delega su voto a Jimena Pacheco

Los socios presentes representan el 77,77% del capital suscrito, cumpliendo con el quórum necesario de acuerdo a lo que establecen los estatutos y la Ley de Compañías.

Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Administrador del 2015;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, 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; y,
3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2015.

Aprobación del orden del día

Preside la reunión Grace Guerrero como Presidente de la compañía, y como Secretario Jaime Galarza. Se da lectura al Orden del día y los socios asistentes aprueban por unanimidad.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Administrador del 2015

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

Ximena Pacheco mociona la aprobación del informe. Los socios asistentes aprueban el informe por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, 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

Jaime Galarza como Gerente General da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y pone a consideración para aprobación de los socios.

Patricia Barahona mociona la aprobación conforme establecido en este punto. Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2015.

Mario Mora mociona que el valor de USD 2153,20 que representa la pérdida del periodo total se absorbida con la cuenta de ganancia acumulada.

Los socios aprueban por unanimidad.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Posteriormente, una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 20:00 h se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Grace Piedad Guerrero Zurita
Socio - Presidente



Jaime De Warners Galarza Erazo
Socio - Secretario



Development Service Corporation

2016

ACTA 2016-001

Mariela Jimena Pacheco Cerda
Socio

Mario Enrique Mora Coral
Socio

Dolores Patricia Barabona Sandoval
Socio

Lawrence John Klassen
Socio

Xavier Henry Morales Cortez
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) Jaime De Warners Galarza Erazo
SECRETARIO