



Development Service Corporation

2017

ACTA 2017-001

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN DEVELOPMENT SERVICE CORPORATION

**DESERVE CIA. LTDA.**

### Constatación del quórum

A los 20 días del mes de Abril del 2017, 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 13 de abril de 2017.

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

Lawrence John Klassen delega su voto a Jimena Pacheco

Los socios presentes representan el 66,66% 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 2016;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, 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 2016.
4. Ingreso de nuevos socios.

## ACTA 2017-001

### Aprobación del orden del día

Preside la reunión Grace Guerreo 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 2016

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

Mario Mora 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 2016, 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 2016 y pone a consideración para aprobación de los socios.

Ximena Pacheco mociona la aprobación conforme establecido en este punto. Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

### 3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2016

Mario Mora mociona que el valor de USD \$ 1.599,72. que representa la pérdida del período total se absorbida con la cuenta de ganancia acumulada.

Los socios aprueban por unanimidad.

## ACTA 2017-001

**4. Ingreso de nuevos socios**

Grace Guerrero propone que se ratifique y se acepte el ingreso de Verónica Flachier como nueva socia de la compañía, el valor de la participación se realizará de acuerdo a la propuesta de pago de Verónica Flachier. 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



Mariela Jimena Pacheco Cerda  
Socio



Mario Enrique Mora Coral  
Socio

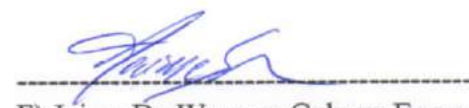


Dolores Patricia Barahona Sandoval  
Socio



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) Jaime De Warners Galarza Erazo  
SECRETARIO