

**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 2018, 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 12 de abril de 2018.

La Junta cuenta con la presencia de los siguientes socios:

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

Mario Enrique Mora Coral delega su voto a Jaime Galarza

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 2017;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, 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 el destino y tratamiento de los resultados del 2017.
4. Elección de nuevos administradores.

**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.

## ACTA 2018-001

### **1. Conocer y resolver sobre el informe de Administrador del 2017**

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

Patricia Barahona 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 2017, 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 2017 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 2017.

### **3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2017**

Grace Guerrero mociona que el valor de USD \$ 1.397,07 que representa la pérdida del período total sea compensada con el saldo acreedor de la cuenta patrimonial Aportes Futura Capitalización.

Los socios aprueban por unanimidad.

### **4. Elección de nuevos administradores**

#### **Elección para Presidente por dos años:**

Patricia Barahona mociona a Grace Guerrero y esto es secundado por todos los socios.

Grace Guerrero acepta la designación, por lo que ejercerá la Presidencia de la Compañía para el periodo 2018-2020.

#### **Elección para Gerente por dos años:**

ACTA 2018-001

Ximena Pacheco mociona al socio Jaime Galarza y esto es secundado por todos los socios.

Jaime Galarza acepta la designación, por lo que ejercerá la Gerencia General de la Compañía para el periodo 2018-2020.

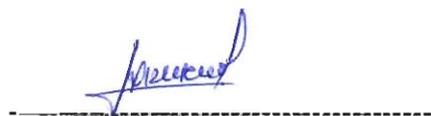
Al haberse conocido y tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Posteriormente, una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 20:00 h se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos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



Grace Piedad Guerrero Zurita  
Socio - Presidente



Jaime De Warners Galarza Erazo  
Socio - Secretario



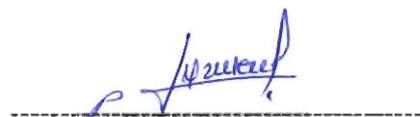
Mariela Jimena Pacheco Cerda  
Socio



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