



Development Service Corporation

2020

## ACTA 2020-001

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

#### Constatación del quórum

A los 10 días del mes de Abril del 2020, siendo las 17h00, en la oficina de Deserve Cia.Ltda ubicada en las Oficinas de la Compañía, ubicadas Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero World Trade Center, Torre A, 6to piso, Of. 601, en la ciudad de Quito, se instala la reunión de la Junta Universal de Socios de la Compañía Deserve Cia. Ltda., convocada con fecha 1 de Abril del 2020, con la presencia de los siguientes socios:

Daniel Morales Mora

Gabriel Morales Mora

Henry Morales Cortez

Los socios presentes representan el 100% del capital suscrito, cumpliendo con el quorum de acuerdo a lo establecido en los estatutos y Ley de Compañías.

#### Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador del 2019,
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, que comprenden a) Estado de Situación Financiera 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 2019

#### Aprobación del orden del día

Preside la reunión Daniel Morales Mora como Presidente de la compañía, y como Secretario Henry Morales Cortez. Se da lectura al Orden del día y los socios asistentes aprueban por unanimidad.

#### 1. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador del 2019

Henry Morales Cortez como Gerente General da lectura al informe de gestión y pone a consideración para la aprobación de los socios.

Gabriel Morales Mora mociona la aprobación del informe. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

**ACTA 2020-001**

**2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 que comprenden a) Estado de Situación Financiera b); Estado de Resultados; c) Estado de Cambios en el Patrimonio; d) Estado de Flujo de Efectivo; y, e) Notas a los Estados Financieros**

Henry Morales Cortez como Gerente General da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y pone en consideración para aprobación de los socios.

Gabriel Morales Mora, mociona la aprobación conforme lo establecido en este punto. Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

**3. Resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados del 2019**

Gabriel Morales Mora, mociona que se efectúe un incremento de capital conforme a las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Los Socios aprueban por unanimidad.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Posteriormente, una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, siendo las 18h00 h se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Daniel Morales Mora  
Socio - Presidente



Henry Morales Mora  
Socio - Secretario



Gabriel Morales Mora  
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) Henry Morales Cortez  
SECRETARIO