

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECUADOR DESOESA
S.A**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 9H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en ciudad de Santo domingo, avenida. Río Lefía s/n y las Balsas, edificio Eugenia Rivas de Checa, oficina 202, segundo piso, se reúnen los accionistas señores: ROSERO ALVAREZ SANTIAGO JOSE, propietario de 792 acciones, y SUBIA LOAYZA IVAN ANDRES, propietario de 8 acciones, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor ROSERO ALVAREZ SANTIAGO JOSE, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor SUBIA LOAYZA IVAN ANDRES, en su calidad de Gerente General. El presidente dispone que el secretario constate el quórum, hallándose presente el 100% del capital. Una vez comprobado el quórum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas y da lectura a los puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2014.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El señor SUBIA LOAYZA IVAN ANDRES gerente general de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

2. INFORME DEL COMISARIO

El señor JACKSON HARDY LUZURIAGA ÓRTIZ comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El gerente Sr. Subía Loaiza Iván Andrés procede a presentar ante la Junta General de Accionistas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado del Flujo del efectivo de la compañía **DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECUADOR DESOESA S.A.** del ejercicio económico del 2014.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de situación Financiera, el Estado Resultado Integral, el Estado de cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa del ejercicio económico 2014

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General

Siendo las 10 horas con 45 minutos y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la junta con el 100% de acciones presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a las 11 horas con 15 minutos se reinstala la junta y el presidente ordena que se dé lectura al acta, luego de lo cual la misma queda aprobada.



SR. SUBIA IVAN

GERENTE GENERAL



SR. ROSERO SANTIAGO

PRESIDENTE