

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"DK MANAGEMENT SERVICES S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2013**

En Quito, en las oficinas ubicadas en el 5º piso del centro comercial Quicentro, ubicado en la Av. Naciones Unidas y Av. De Los Shyris, el 28 de Marzo de 2013, siendo las 10h05, se reúnen: el Arq. Michel Deller Klein, por sus propios derechos y autorizado por la señora Helen Deller Klein, según consta de la carta privada presentada al Gerente General; y, el señor Ofer Kishoni como apoderado de CASTIEL PTE. LTD. y deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de la Compañía.

Por ausencia de la Presidente de la Compañía, por decisión unánime de los accionistas, preside la Junta el señor Michel Deller Klein, en aplicación del artículo 19 del estatuto, y actúa como Secretario, por decisión de la Junta el Ing. Miguel Chiriboga Torres. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. El Secretario certifica que se encuentran presentes directamente o representados por interpuesta persona los tres accionistas que conforman el 100% del capital social, con lo cual la instalación en Junta Universal es legalmente procedente. Una vez que ha sido constatado el quórum el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal y propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2012.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2012.
- 5.- Resolución sobre el destino a dar a las utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.
- 6.- Designación de Comisario y Auditores Externos para el periodo fiscal 2013.
- 7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del 2013.

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, hecho lo cual, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar uno a uno los puntos de orden:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012: Toma la palabra la Gerente General, Sr. Miguel Chiriboga, quién a continuación da lectura de su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012: Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre los estados financieros del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba los estados financieros del año 2012.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012: El Presidente dispone que Secretaría de lectura al informe de Comisario preparado por el Dr. Luis Paredes. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede por unanimidad a la aprobación de informe de comisario relativo a la gestión del ejercicio económico 2012.



CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: El Gerente General da lectura al informe de Auditoría Externa de la firma Astrileg Cía. Ltda., el cual no tiene salvedades. Luego el Gerente General dio las explicaciones de las principales inquietudes y luego de varias deliberaciones, la Junta aprobó el informe.

QUINTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO A DAR A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012: El Presidenta manifiesta a la Junta que la utilidad neta de ejercicio 2012 fue de USD 3.672.788,52 dólares y mociona a la Junta se destinen las utilidades para el pago de un dividendo en efectivo por la suma de USD 3.550.000,00; y del saldo, esto es la suma de USD. 122.788,53 dólares para la reserva facultativa. La Junta resuelve aprobar la moción del Presidente y destinar las utilidades del ejercicio 2012 a distribución de dividendos a los accionistas en la suma de \$3.550.000.00; la transferencia de \$122.788.53 a la Reserva Facultativa.

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO FISCAL 2013: A continuación el Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día. Al respecto el Arq. Michel Deller sugiere que se reelija al señor Luis Paredes como Comisario de la compañía para el examen de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2,013. Igualmente propone que se designe a la firma ASTRILEG CIA. LTDA., como auditores externos para el año 2013. La Junta delibera y aprueba la moción presentada, quedando designado como Comisario el Dr. Luis Paredes Santos, la firma ASTRILEG CIA. LTDA., como auditores externos para el periodo 2013.

SÉPTIMO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013: El Gerente General procede a dar una presentación detallada del presupuesto para el año 2013, haciendo una explicación de los ingresos y gastos que generará la Compañía en el desarrollo de sus actividades en cada uno de los centros comerciales que opera y de las áreas administrativas de la compañía. Los accionistas, luego de una deliberación y de varias preguntas absueltas por el Gerente General proceden a aprobar por unanimidad el presupuesto.

Siendo las 12h50, y agotado el temario de ésta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta y del nombramiento. Siendo las 13h10, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta junto con los accionistas el Presidente y Secretario. El Presidenta declara terminada la Junta a las 13h40.

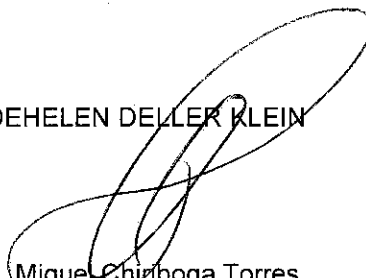


Michel Deller Klein

ACCIONISTA – PRESIDENTE Y EN REPRESENTACIÓN DE HELEN DELLER KLEIN



OFER KISHONI
CASTIEL PTE. LTD.



Miguel Chiriboga Torres
SECRETARIO