ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DK MANAGEMENT SERVICES S.A.

En la ciudad de Quito, a los días 27 del mes de marzo de 2015, siendo las 16h00, en la Av. De los Shyris y Av. Naciones Unidas, Centro Comercial Quicentro Shopping, quinto piso, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía DK Management Services S.A., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la Señora Helen Deller, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Miguel Chiriboga, Gerente General de la compañía. La Presidenta dispone que se tome en cuenta el poder que presenta el representante de la compañía accionista, mismo que se agregó al expediente en una Junta anterior, y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL	REPRESENTANTE	%
CASTIEL PTE. LTD.	36 000	OFER KISHONI	36%
VITALIA COMPANY HOLDING S.A	14 000	HELEN DELLER	14%
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A	50 000	MICHEL DELLER	50%
TOTAL	100 000		100%

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.
8. APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS OPERATIVOS DEL EJERCICIO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien menciona y da a conocer su informe anual de actividades, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe sin observaciones.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Gerente General dispone que se haga conocer el informe del comisario, la compañía a la compañía Paredes& Paredes. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

El Gerente General hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, los mismos que fueron enviados previamente. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014.

5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

El Gerente General propone a la Junta que se reelija como Comisario de la compañía a la compañía Paredes& Paredes el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve reelegir como Comisario de la compañía a la compañía Paredes& Paredes, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. **DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.**

Ofer Kishoni propone a la Junta que se designe a la firma BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta por unanimidad resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a negociar su remuneración, suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.**

Michel Deller manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad neta de USD $ 4'998.584,96 y propone y mociona que las utilidades sean registradas en la cuenta de utilidades retenidas.
La junta acoge la propuesta por unanimidad y resuelve registrar la utilidad generada en el ejercicio económico en mención en la cuenta de utilidades retenidas.

8. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Ofer Kishoni propone que se apruebe el plan operativo y de presupuestos presentada y entregada por el Gerente General, poniendo a consideración de la Junta su aprobación.
La Junta aprueba en su totalidad el presupuesto operativo de la compañía para el ejercicio económico 2015.

Siendo las 16h30, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 16h45, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.

CASTIEL PTE. LTD.
Ofer Kishoni
Accionista

VITALIA COMPANY HOLDING S.A
HELEN DELLER KLEIN
Accionista – Presidenta de la junta

MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A
MICHEL DELLER KLEIN
Accionista

MIGUEL CHIRIBOGA
Secretario de la junta