ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DK MANAGEMENT SERVICES S.A." CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2014

En Quito, en las oficinas ubicadas en el 5º piso del centro comercial Quicentro Shopping, ubicado en la Av. Naciones Unidas y Av. De Los Shyris, el 31 de Marzo de 2014, siendo las 10h00, se reúnen: el Arq. Michel Deller Klein, por sus propios derechos y en representación de la señora Helen Deller Klein, según consta de la carta privada de autorización presentada al Gerente General; y, el señor Ofer Kishoni en su calidad de apoderado de CASTIEL PTE. LTD.; 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 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 2013.
2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2013.
4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2013.
5.- Resolución sobre el destino a dar a las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.
6.- Designación de Comisario y Auditores Externos para el periodo fiscal 2014.
7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del 2014.
8.- Conocimiento y aprobación del plan de trabajo para el año 2014 del oficial de cumplimiento de la compañía.

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 ECONÓMICO 2013: Toma la palabra el 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013: Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre los estados financieros del año 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba los estados financieros del año 2013.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013: 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 2013.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: 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 2013: El Presidente manifiesta a la Junta que la utilidad neta de ejercicio 2013 fue de USD 4.509.710,75 dólares y mociona que el 100% de estas utilidades se destine para la reserva facultativa. La Junta resuelve aprobar la moción del Presidente y destinar la totalidad de utilidades del ejercicio 2013 para la reserva facultativa.

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO FISCAL 2014: A continuación el Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día. Al respecto el Arq. Michel Deller sugiere que la Gerencia General proceda a realizar un concurso para la designación de los auditores externos y de Comisario del año 2014. La Junta delibera y aprueba la moción presentada, delegando a que la Gerencia General para que realice un concurso para Comisario y Auditoría Externa el año 2014 y que posteriormente la Junta General de Accionistas designará a los mismos.

SÉPTIMO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014: El Gerente General procede a dar una presentación detallada del presupuesto para el año 2014, 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.

OCTAVO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014 DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA: La ingeniera Myrian Tapia Andrango, oficial de cumplimiento de la compañía, presentó el plan de trabajo para el año 2014 para el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de activos que la compañía, como sujeto obligado, debe cumplir. Luego de su análisis, la Junta aprueba el plan de trabajo presentado por unanimidad.

Siendo las 12h15, 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 12h50, 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 Presidente declara terminada la Junta a las 13h10.

Michel Deller Klein
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Helen Deller Klein
ACCIONISTA
Representada por Michel Deller Klein

CASTIEL PTE. LTD.
Ofer Kishoni
ACCIONISTA

Miguel Chiriboga Torres
SECRETARIO

22451

Superintendencia de Compañías
02 JUN. 2014
Oscar 17400
Registro de Sociedades

Quito, 30 de mayo de 2014

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
30 MAY 2014
Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Señores
Superintendencia de Compañías
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente autorizo al Sr. Alexander Cedeño con CI No. 130986852-7 ingresar el documento original del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía DK Management Services S.A., celebrada el día 31 de marzo del 2014, la misma que no pudo ser cargada con el resto de la información a través de la página de la Superintendencia de Compañías ya que el campo se encontraba desactivado.

Con el ingreso de este documento queda completa la información solicitada por esta entidad para el cumplimiento de la entrega de la información anual correspondiente al año 2013.

Los datos de la empresa son razón social DK Management Services S.A., con Ruc No. 1791277678001, número de expediente 48584.

Atentamente,

Miguel Chiriboga
Gerente General
DK Management Services S.A.