

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. PRODICONSA CELEBRADA EL DIA
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador. A las once horas del día treinta y uno de Enero del 2014. En el domicilio tributario de la compañía PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A., ubicado en las ciudadela Urdesa Central Circunvalación 1200 y Laureles se reunieron los siguientes accionistas: ARQ. Manuel Sánchez Ojeda Gerente General y Accionista mayoritario de la mencionada compañía con setecientosnoventa acciones (790) ordinarias y normativas de un dólar cada una de ellas, y el Arq. Manuel Sánchez Rodríguez con diez (10) acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una de ellas.

El Gerente General declara válidamente instalada la Junta General de Accionistas y pide a su Secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañía, se da lectura al orden del día, expresa los puntos expuestos y aceptan con unanimidad los puntos que han queda fijados como orden del día.

El Gerente somete a consideración de esta cada uno de los puntos a tratarse:

Respecto al primer punto, el Gerente General pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance correspondiente al ejercicio económico anterior, La Junta por unanimidad lo aprueba ya que ha quedado por 15 días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente convocados.

Luego el Gerente somete a criterio del presente Comisario y la Junta quedan todos los puntos mencionados y aprobados por las tres partes importantes están de acuerdo de aprobar el Balance 2013.

No habiendo otro asunto a tratarse se da por culminada la sesión de Junta de Accionistas para la aprobación del Balance.

Atentamente,


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: SANCHEZ OJEDA MANUEL
C.I. (DNI): 0901000130