

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
DISENOS Y CONSTRUCCIONES S.A MEGACONSTRUC, CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la Urbanización El Alamo solar 3, comparecen a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. José Antonio Mora Avellan por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones, y el Sr. Wilson Antonio Ramos Alarcón propietario de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presentes los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Diseños y Construcciones S.A Megaconstruc, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2014; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; 5) Resolver sobre las utilidades del periodo. Preside la sesión el Sr. José Antonio Mora Avellan, y actúa como Secretario el Sr. Wilson Antonio Ramos Alarcón. El Señor Presidente solicita al Señor Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el periodo económico del año 2014; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2014; 3) Aprobar el informe de la Señora Comisario de la Compañía correspondiente al año 2014; 4) Reelegir a la señora Mónica Helena Espinoza García como comisario de la compañía por otro año y 5) Que las utilidades pasen a formar parte del Patrimonio.- No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes f) José Antonio Mora Avellan, Presidente de la sesión-accionista; f) Wilson Antonio Ramos Alarcón Secretario de la sesión; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil

Marzo 10 del 2015



WILSON ANTONIO RAMOS ALARCON

SECRETARIO DE LA JUNTA

C.I. 0929186641