ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DOUGLAS DREHER ARQUITECTOS S.A. DDAR"CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 18 de Marzo de dos mil Quince, a las 09h00, en el inmueble ubicado en Urdesa Central, Manes y calle Segunda, de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa ,el señor Douglas Antony Dreher Andrade propietaria de 792 acciones, la señora Angela Beatriz Andrade Vasconcellos propietaria de 8 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la señora Natalie Angela Beatriz Andrade Vasconcellos como Secretario Ad-Hoc el señor Douglas Antony Dreher Andrade, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2014. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de Noviembre de 2008 en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIF para las Pymes" La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2014 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.

Ángela Beatriz Andrade Vasconcellos

Presidente de la junta

Accionista

Douglas Antony Dicher Andrade

Secretario de la junta