

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de abril del 2012, siendo las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA, AV. De los Bomberos S/N y los Ceibos en la urbanización Olympus, Solar 23 a una cuadra del Mc Donal' s de los Ceibos, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA encontrándose presentes los siguientes Accionistas: Sr. Carlos Graetzer Cabrera, por su propios derechos, con un capital de cuatrocientos dólares (\$400,00); el Sr. Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel, con un capital de doscientos dólares (\$200,00) y el Sr. Graetzer Peñafiel Peter Joseph con un capital de doscientos dólares (\$200,00).

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta general de accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Peter Joseph Graetzer Peñafiel y actúa como secretario el Gerente General de la misma, el señor Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel.

El señor Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2011.

Constatando el quórum, se instala la Junta General con el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía.

Se pasa a tratar el **primero punto** del orden del día, referente a la **Aprobación del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2011**, el presidente de la junta concede la palabra al señor Gerente Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel, quien da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2011, el mismo que es aprobado unánimemente.

Se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, la **aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2011**, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de abril y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a

dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a dichos estados financieros que se anexan a los expedientes del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el **tercer** y último punto del orden del día **resolución de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2011**, para esto toma la palabra el señor Gerente General Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel quien manifiesta a la Junta que el año 2011 la empresa no ha tenido ningún movimiento por lo tanto no pudo obtener ni pérdida ni ganancia.

Por no tener más puntos por tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Transcurrido el tiempo señalado, la junta general se reinstala con el mismo quórum, esto es el 100% del capital social. El presidente de la junta concede la palabra al Gerente General quien da lectura al acta elaborada, la misma que después de ser escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por parte de todos los presentes.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, el presidente siendo las doce horas treinta minutos del 23 de abril del 2012 levanta la sesión, para constancia firman todos los presentes.



Sr. Peter Joseph Graetzer Peñafiel
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Klaus-Nicolas Graetzer Peñafiel
ACCIONISTA
GERENTE – SECRETARIO



Sr. Carlos Graetzer Cabrera
ACCIONISTA