

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEPROINSA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del 2015, siendo las trece 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 2014.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2014.

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 2014**, 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 2014, 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 2014**, 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 2014**, para esto toma la palabra el señor Gerente General Klaus Nicolas Graetzer Peñafiel quien manifiesta a la Junta que el año 2014 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 diecisiete horas y treinta minutos del 22 de abril del 2015 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