

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑOS ARQUITECTONICOS PERKINS EASTMAN S.A.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 11H00, en la oficina 1, del mezanine del edificio Colconcorp Tres, del Parque Empresarial Colón, situado en la Av. Rodrigo Chávez, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISEÑOS ARQUITECTONICOS PERKINS EASTMAN S.A., habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas, propietarios de la totalidad del capital pagado de acuerdo en los puntos a tratarse, cuales son:

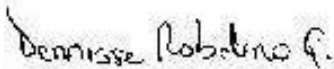
- 1) Conocer el informe de los Administradores y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2) Conocer el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2012,
- 3) Designación de Comisario

Los accionistas además, expresamente declaran su voluntad de reunirse en Junta General Universal.

Asisten a la Junta el arquitecto Stephen Forneris Hricay, por sus propios derechos, propietario diez acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cien dólares cada una, con derecho a 10 votos, correspondientes al capital pagado y por los derechos que representa del señor Lawrence Bradford Perkins, propietario de noventa acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cien dólares cada una, con derecho a 90 votos, correspondientes al capital pagado. Preside la sesión la Srta. Dennisse Robalino González, en calidad de Presidenta Ad-Hoc y actúa de Secretario el Gerente General arquitecto Stephen Forneris Hricay. - La Presidenta ad-hoc solicita que por Secretaria se verifique el número de asistentes a la Junta y habiéndose informado que se encuentra presente en la sala la totalidad del capital pagado, declara válidamente instalada la sesión. La presidenta Ad-Hoc, y vicepresidente de la empresa, Srta. Dennise Robalino González da lectura a su Informe como administradora y representante legal, informe que es aprobado por unanimidad. -Continuando con el segundo punto del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc solicita que por secretaria se dé lectura al Balance, las Cuentas y al Estado de Resultados, documentos todos que una vez leídos, en su orden fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo que se archiven en el expediente de la Junta. -La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, y el Presidente Ad-Hoc informa que hay que designar un comisario, por lo que se ratifica por unanimidad la continuidad de la Econ. Julia Tumbaco Massuh en el desempeño de sus labores como comisario de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para que el Secretario redacte el Acta, y hecho lo cual, reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó sin modificaciones, terminando la reunión a las 12H30.

Para constancia firman la Presidente ad-hoc y el Secretario que ratifica.


Dennisse Robalino González
PRESIDENTA AD-HOC


Stephen Forneris Hricay
SECRETARIO