

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIAMONDCUBE S. A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DEL 2013:

En el cantón Guayaquil, a los 12 días de agosto del 2013 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en Ciudadela el paraíso Calle Almagro número solar 23 intersección Tercera peatonal, manzana D, se reúne la Junta General Universal de los siguientes accionistas:

Sr. TEDDY JOSE CUCALON ALDAS, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y

la Sra. ILEANA CRUZ GONZALES PEÑAFIEL, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión de Junta General de Accionista el Sr. TEDDY JOSE CUCALON ALDAS y actúa como secretaria la Sra. ILEANA CRUZ GONZALES PEÑAFIEL.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Universal de Acciones que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

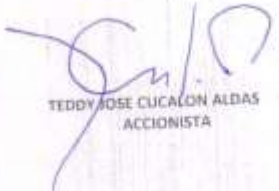
1. El informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, y.
3. Los Estados financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2012

Tras de varias deliberaciones, LA Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DIAMONDCUBE S. A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- A. Lista de Asistentes y Números de Participaciones de representantes
- B. Copia Certificada del acta por la secretaria de esta junta
- C. Copia del Estado de Situación financiera 2012 de DIAMONDCUBE S. A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
- D. Informe del Gerente General, y
- E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


TEDDY JOSE CUCALON ALDAS
ACCIONISTA


ILEANA CRUZ GONZALES PEÑAFIEL
SECRETARIA - ACCIONISTA