

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIAMONDCLUBE S. A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los 15 días de abril del 2014 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en Ciudadela el paraíso Calle: Almendros número solar 23 Intersección: Tercera peatonal, manzana D, se reúne la Junta General Universal de las 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 GONZALEZ 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 GONZALEZ 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 2013
2. El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, y.
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013

Luego de varias deliberaciones, LA Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DIAMONDCLUBE 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 2013 de DIAMONDCLUBE 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 GONZALEZ PEÑAFIEL
SECRETARIA - ACCIONISTA