

**ACTA DE REUNION ORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA DIMEGA S.A.**

ACTA No. 2

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del día viernes 15 de febrero en 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día lunes 4 de Febrero 2013, por el señor Roberto Díaz Torres en su condición de Gerente General mediante convocatoria escrita enviada vía mail se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad:

Nombre	Representado Por	En Calidad De
# Acciones suscritas (o cuotas)		
Roberto Díaz Torres	Gerente General	Accionista
Milton Mosquera	Presidente	Accionista
Tatiana Egas Acosta	Secretaria	Accionista

Total: 3 Accionistas

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Planificación de informes para las declaraciones para las Entidades de Control
4. *Propuesta*
5. Aprobación del acta 1.

- *Verificación del quórum*

Nombre	En Calidad De	% Acciones
Roberto Díaz Torres	Accionista	34
Milton Mosquera	Accionista	33
Tatiana Egas Acosta	Accionista	33

1. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente de la reunión al señor Roberto Díaz Torres y como secretario a Tatiana Egas Acosta

2. Planificación de informes para las declaraciones para las Entidades de Control

Por mayoría de votos se nombra a la Sra. Tatiana Egas Acosta que verifique todo el estado financiero y contratar a personal para realizar los informes de año actual para la Superintendencia de Compañías, y declaraciones mensuales del SRI.

La Sra. Tatiana Egas Acosta acepta su delegación para realizar en todo el año en curso.

3. *Propuesta*

Se realizara reuniones cada dos meses para planificar los trabajos de acción de la empresa.

4. *Aprobación del acta.*

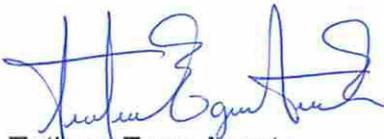
Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 19:00 del día 15 de febrero 2013.

Atentamente:



Roberto Díaz Torres
Presidente



Tatiana Egas Acosta
Secretaria