

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

Número de Acta: 2018-TEA-01

ACTA No. 01

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del día lunes, 8 de enero en 2018 en virtud de convocatoria efectuada el día miércoles 3 de enero 2018, por la señora Tatiana Egas Acosta en su condición de Gerente General mediante convocatoria escrita enviada vía mail se reunieron las siguientes accionistas (o socias) de la sociedad:

Nombre Accionista suscrita	Representante Por:	En Calidad de
Tatiana Egas Acosta	Gerente General	Accionista
Mónica Díaz Torres	Presidente	Accionista

Total: 2 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 Número de Acta: 2018-TEA-01

1. Verificación (Quórum De liberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Nombre Accionista suscrita	En Calidad de	Porcentaje de Acciones
Tatiana Egas Acosta	Accionista	90
Mónica Díaz Torres	Accionista	10

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Tatiana Egas Acosta, identificada como Gerente General.

Secretaria: Mónica Díaz Torres, identificada como presidenta.

3. 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.

Se solicita que la Sra. Tatiana Egas Acosta comience a trabajar con la empresa contratando.

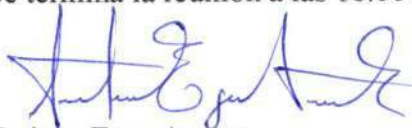
4. Propuesta

Se realizará reuniones cada seis meses para planificar los trabajos de acción de la empresa.

5. 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 18:00 del día lunes 8 de enero 2018.



Tatiana Egas Acosta
Presidente



Mónica Díaz Torres
Secretaria