

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año Dos mil trece (2013), siendo horas (10h10) en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, avenida segunda 602 entre calle primera y calle tercera, a una cuadra del Colegio Alemán, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personas para conformar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN S.A.**, con el objeto de tratar y resolver los puntos que luego se indican:

1. El señor **JAVIER JOSE CALDERA BARBOZA**, propietario de novecientas (900) acciones ordinarias nominativas de un valor de un DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.00) cada una.
2. La Señora **ALICIA ALEJANDRA MARQUEZ MONTEROLA**, propietaria de cien (100) acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 1.00) cada una.

Actúa como Presidente de la junta el Señor **JAVIER JOSE CALDERA BARBOZA**, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y como secretaria ad-hoc actúa la Abogada **HERMENCIA BAUTRIDES HERRERA BURGOS**.

El presidente ordena que se elabore la lista de asistentes, la misma que firmada por la Secretaria ad-hoc de esta Junta formara parte del expediente de la presente Junta.

Constatado por Secretaria que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y toda vez que los accionistas han resuelto unánimemente la celebración de la presente Junta, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN S.A.**, conforme lo permite el artículo 231 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondientes al año 2012.
2. Conocer y Aprobar sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Aprobar la repartición de los dividendos del año 2011.

4. Conocer y aprobar la repartición de los dividendos del año 2012.

Los accionistas de la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN S.A.**, aprueban por unanimidad los puntos del orden del día, materia de esta sesión, luego de lo cual se procede a tratar el primer punto:

**PRIMERO:** Una vez revisados los informes de Gerente General y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012; los accionistas de forma unánime aprueban, ratifican y convalidan su presentación a la Superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO:** Luego de revisar el Estado de Situación Financiera y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012; los accionistas unánimemente aprueban, ratifican y convalidan su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

**TERCERO:** Luego de revisados y aprobados el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados de la compañía del año 2012; los accionistas proceden a la aprobación de la Repartición de los dividendos.

En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorpora lo siguiente: 1.- Copia de los Informes del Gerente General, y del Comisario así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2012; 2.- Copia de la liquidación de la Repartición de los dividendos; 3.- Copia de Lista de asistentes; 4.- Copia de la presente Acta certificada por la Secretaria ad-hoc de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Siendo las 11:15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12h10.

Firmando todos los accionistas para constancia la presente, misma fecha Javier José Caldera Barboza, Presidente de Junta/accionista, Alicia Alejandra Márquez Monterola, accionista, Ab. Hermencia Bautrides Herrera Burgos, Secretaria ad-hoc.

Javier José Caldera Barboza

Alicia Alejandra Márquez Monterola

**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

**ACCIONISTA**

**Ab. Hermencia Bautrides Herrera Burgos**

**SECRETARIA AD-HOC**

**NOMINA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN  
S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintinueve (29) días del mes de Abril del año Dos mil trece (2013), siendo 10h10 horas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Ceibos, avenida segunda 602 entre calle primera y tercera, a una cuadra del Colegio Alemán, de esta ciudad de Guayaquil, se procede a tomar la lista de asistencia de los accionistas que conforman la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SMARTDESIGN S.A.:**

- 1.- JAVIER JOSE CALDERA BARBOZA (accionista)
- 2.- ALICIA ALEJANDRA MARQUEZ MONTEROLA (accionista)
- 3.- HERMENCIA HERRERA BURGOS (Secretaria Ad-Hoc.)

  
Sr. Javier José Caldera Barboza  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**

  
Sra. Alicia Alejandra Márquez Monterola  
**- ACCIONISTA**

  
Ab. Hermencia Bautrides Herrera Burgos  
**SECRETARIA AD-HOC**