

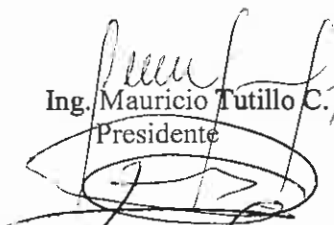
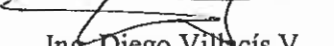
Acta de la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía "DPM Ingenieros Asociados Cía. Ltda.", Correspondiente al 28 de Marzo del 2013.

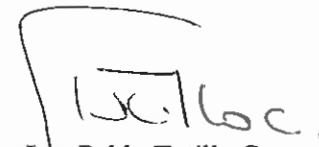
En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Urb. La Granja calle San Gabriel OE6-34 y Martín Utreras, de esta ciudad de Quito, con la asistencia de la totalidad del capital social, bajo la Presidencia del Ing. Mauricio Tutillo Camacho, actuando como secretario el señor Gerente Ing. Pablo Tutillo Camacho; y la asistencia de los socios Ing. Diego Villacís Villacís; acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de socios, con carácter de Universal, para resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros, Informe Anual de Actividades y Administración y destino de Utilidades

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente da paso al primer y único punto del orden del día y da la palabra al Ing. Pablo Tutillo C., en su calidad de Gerente, para que informe sobre las actividades realizadas durante el período 2012, y ponga en conocimiento de esta junta los Estados Financieros del mismo período, y la administración y destino de las Utilidades; una vez escuchada dicha información, pide la palabra el Ing. Diego Villacís Villacís, quien solicita que la Junta una vez conocidos los Balances, el Informe de Actividades y la Administración y destino de utilidades correspondiente al año 2012, se los apruebe, por unanimidad.

La Junta General de socios aprueba los Estados Financieros, el Informe Anual y la Administración y destino de Utilidades, presentado por Gerencia. La Presidencia da un receso para que se redacte el Acta, y a las 20:00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad.- Para constancia firman el Presidente y el Secretario - Gerente.


Ing. Mauricio Tutillo C.
Presidente

Ing. Diego Villacís V.
Socio


Ing. Pablo Tutillo C.
Secretario - Gerente