

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DPM Ingenieros Asociados Cía. Ltda.", correspondiente al 30 de Septiembre del 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil quince, a las 11H00 horas, en las oficinas de la Compañía DPM Ingenieros Asociados Cía. Ltda., ubicadas en la calle San Gabriel OE6-34 y Martín de Utreras, de esta ciudad de Quito, con la asistencia de la totalidad del capital social, bajo la Presidencia del Ing. Diego Xavier Villacís, actuando como secretario el señor Gerente Ing. Pablo Tutillo Camacho; y la asistencia del socio Christian Mauricio Tutillo ; acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de socios, con carácter Universal, para resolver el siguiente orden del día:

1.- Poner a consideración de los socios, la resolución del Oficio No. SCVS.IRQ.DRICAL.SAI.15.10158.18704 de la Superintendencia de compañías, recibido el 22 del presente mes y año.

2.- Autorizar al departamento de contabilidad para que elabore y registre el asiento de ajuste en la cuenta "Aportes Futuras Capitalizaciones " de la compañía DPM Ingenieros Asociados Cía. Ltda., reversando los valores de terrenos que no fueron considerados como un instrumento financiero dentro del patrimonio.

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 punto, y da la palabra al Ing. Pablo Tutillo en calidad de gerente, para que explique sobre este tema. El Ing. Pablo Tutillo expone a la junta la disposición que tomó la Superintendencia de Compañías, de no aceptar el aumento de Terrenos registrados en el año 2012 , así como de la cuenta Aportes para Futura Capitalización , sino solo aquellas propiedades que están a nombre de la compañía, que son los terrenos de Imbabura.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Ing. Pablo Tutillo indica que a pesar de haber presentado todos los justificativos para que sea considerado el valor total de la cuenta Aportes Futura Capitalización como tal, no fue aceptada por la entidad de control, motivo por el cual se autoriza a reversar el valor de USD 3.700.000, de las cuentas que correspondan.

La presidencia da un receso para que se redacte el acta y a las 13H00 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

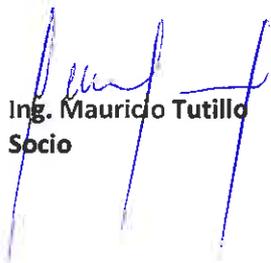
Para constancia del acta firman el Presidente y el secretario Gerente.



Ing. Diego Villacís V.
Presidente



Ing. Pablo Tutillo C.
Secretario- Gerente



Ing. Mauricio Tutillo
Socio