

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA DPM INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle San Gabriel oe6-34 y Martin de Utreras, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas:*

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	
Ing. Pablo Ernesto Tutillo Camacho	USD	49.866
Ing. Christian Mauricio Tutillo Camacho		49.866
Ing. Diego Xavier Villacis Villacis		49.866

*Hallándose reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado, La Junta General de entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelven por unanimidad.*

*Preside la sesión el señor Diego Villacis como Presidente y actúa como Secretario el señor Pablo Tutillo.*

*El presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:*

- 1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2014**
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2014**
- 4. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**
- 5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2014**

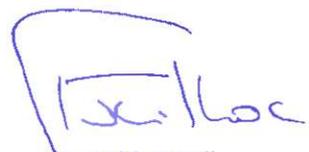
*La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día:*

1. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014**  
*Se procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.*
2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2014.**  
*Se da lectura al Informe de Auditoría del año 2014 y la Junta General resuelve por unanimidad aprobar este informe.*
3. **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014**  
*En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2014 y después de absolver consultas por parte de los Accionistas, La Junta General resuelve aprobarlos por unanimidad.*
4. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**  
*La Junta General por unanimidad aprueba los estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, después de absolver consultas por parte de los Accionistas.*
5. **RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2014**  
*La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que el resultado económico neto del año 2014, USD 51,701.05, se le deje como utilidades no distribuidas.*

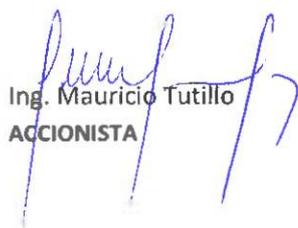
*Sin existir otro punto a tratar y luego de treinta minutos de receso para la elaboración del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20H30.*



Ing. Diego Villacis  
**PRESIDENTE ACCIONISTA**



Ing. Pablo Tutillo  
**SECRETARIO ACCIONISTA**



Ing. Mauricio Tutillo  
**ACCIONISTA**