

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

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del 2016, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle San Gabriel OE6-34 y Martin de Utreras, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	
Ing. Pablo Ernesto Tutillo Camacho	USD	49.866
Ing. Cristian 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 se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.

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

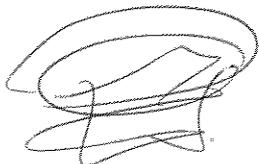
El presidente constata el quórum y declara instalada la sesión, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2015
3. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2015
4. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015
5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2015

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

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015
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 2015.
Se da lectura al Informe de Auditoria del año 2015 y la Junta General resuelve por unanimidad aprobar éste informe
3. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015 En conocimiento de los señores accionistas los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 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 2015 La Junta General por unanimidad aprueba los estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015, después de absolver consultas por parte de los Accionistas.
5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS DEL AÑO 2015 La Gerencia General manifiesta a los señores accionistas que el resultado económico neto del año 2015, USD 9.530.74, se las 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 12H30.



Ing. Diego Villacis
PRESIDENTE ACCIONISTA



Ing. Pablo Tutillo
SECRETARIO ACCIONISTA



Ing. Mauricio Tutillo
ACCIONISTA

DPN Ings Asociados
Cia Constructora