

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, PROMOTORES, DICOPROM CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los tres (3) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013) en la oficina ubicada en Av. Pedro Vicente Maldonado, Edificio CENTRO COMERCIAL EL RECREO, oficina L30-E siendo las 17H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Jiménez Ospina Isabel Cristina	USD \$ 300.00	50	300
Ben Abdallah Alexandre Samir	USD \$ 300.00	50	300
TOTAL	USD \$ 600.00	600	600

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, Sr. Thierry Lanoyt por decisión de la junta general.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, la presidente declara instalada la junta.

A continuación, la Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2013 de la Empresa DISEÑOS, CONSTRUCCIONES, PROMOTORES, DICOPROM CIA. LTDA. ,presentados por la Señora Contadora, María Teresa Zamora Reyes.-

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el Señor Presidente de la compañía.

esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por la Señora Presidenta de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

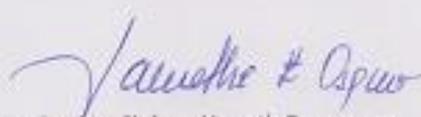
1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2011, de la Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASA ECUADOR S.A., presentados por la Señora Contadora, María Teresa Zamora Reyes.-

La Presidente, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes que realiza la presentación de los Estados Financieros de la Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASA ECUADOR S.A., a lo que la Señora contadora, expone; a) El Estado de situación financiera, b) El estado de resultado integral, c) estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el Patrimonio, e) Notas a los estados financieros por el contador, f) Informe de Gerente, g) Informe de Comisario.

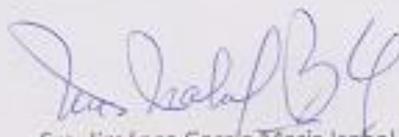
Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los estados financieros de la empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASA ECUADOR S.A., a Diciembre 31 del 2011.

2.- APROBACION DEL ACTA JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18H00.



Sra. Ospina Chávez Yaneth Esperanza
PRESIDENTA
C.I. 1717887176



Sra. Jiménez García María Isabel
SECRETARIA CPT
C.I. 0958848152

Yaneth E Ospina

Sra. Ospina Chávez Yaneth Esperanza
SOCIA
C.I. 1717887176

Julio Mauricio Jimenez Garcia

Sr. Jiménez García Julio Mauricio
SOCIO
C.I. 1717232852

Isabel Cristina Jiménez

Sra. Jiménez Ospina Isabel Cristina
SOCIA
C.I. 1717887174

Julio Alejandro Jimenez Ospina

Sr. Jiménez Ospina Julio Alejandro
SOCIO
C.I. 1717887192