

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A.
Celebrada el 15 de febrero 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 12 de octubre N24-562 y Cordero Edificio World Trade Center Torre A Ofc 906, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ARQUITECH S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Andres Dominguez y como Secretaria la señora Geovanna Elizabeth Dominguez.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, el setenta y cinco por ciento de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

1. La señora Maria Eugenia Dominguez, por sus propios derechos, propietaria de 250.000 acciones de un dólar cada una.
- 2.- La señora Elizabeth Dominguez, por sus propios derechos, propietaria de 250.000 acciones de un dólar cada una.
- 3.- El señor Andres Dominguez, por sus propios derechos, propietario de 250.278 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 75% del capital social, es decir US\$ 750000.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de Gerente General por el ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones, se aprueba por unanimidad el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y aprobación del informe anual de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Comisario por el ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Comisario por el ejercicio económico 2012.

3. Conocimiento y aprobación de balance general y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Los accionistas han procedido a analizar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

Luego de algunas deliberaciones, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012 son aprobados por unanimidad por los accionistas.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Junta de Accionistas ha decidido no pagar dividendos, en vista de que se requiere liquidez para llevar a cabo etapas finales en los procesos judiciales.

5. Conocimiento y aprobación de Informe de Auditoría Externa.

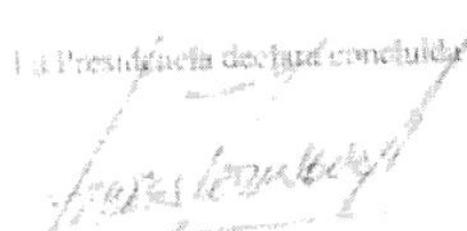
Se pone en conocimiento de los accionistas el informe de auditoría externa realizado a la compañía por parte de EGAS & DAZA CO. Los accionistas proceden a revisar dicho informe y resuelven aprobarlo por unanimidad.

6. Designación de auditores externos.

El Gerente General informa a los accionistas sobre la necesidad de designar auditores externos. Luego de un intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad designar a EGAS & DAZ CO. Como auditores externos para el año 2012.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas.


Andrés Domínguez Maldonado
ACCIONISTA-PRESIDENTE


María Eugenia Domínguez
ACCIONISTA


Elizabeth Domínguez Bueheli
ACCIONISTA -SECRETARIA.