ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DITEPROY PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.", OTORGADA EN QUITO A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, a los treinta y un dias del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, siendo estos el dia y la hora para los que fueron convocados a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañia **"DITEPROY PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.",**- Se reúnen en el local principal de la Compañia, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro No 45-29 y de las Higueras en la ciudad de Quito, los socios: Arquitecto Mauricio Giovany Sotomayor R., propietario del 49% de las participaciones, Arquitecto Diego Ramiro Sotomayor R., propietario del 34% de las participaciones, Tecnóloga Martina Salomé Sotomayor Ch., propietaria del 17% de las participaciones., se señala que todos los socios de la Compañia son de nacionalidad ecuatoriana. Preside la sesión el Arq. Diego Sotomayor R. en calidad de Gerente General de la Compañia, actuando como secretaria de la presente Junta la Socia, Tecg. Martina Salomé Sotomayor Ch., el Arq., Diego Sotomayor Gerente General solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario.- La señorita secretaria informa que está presente todo el capital social de la Compañia, tanto el suscrito como el pagado.- Los socios deciden por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Representante Legal, del ejercicio económico del año 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del 2014.

3.- Revisión de ajustes por efectos de aplicación a normas NIIF´S.

4.- Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

Debidamente instalada la reunión y luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria resuelve dar lectura al primer punto en cuanto corresponde al informe del Gerente General.

La Srta. Martina Sotomayor quien actúa como secretaria de la Junta General Ordinaria, da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es sometido a consideración de la Junta, tras lo cual se aprueba en todas sus partes.

En cuanto al segundo punto, referente al Conocimiento y la Resolución sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del año 2014. Los socios examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el balance correspondiente al Ejercicio del 2014 y sus respectivos anexos.

Con respecto al punto tres se decide que el tema NIIF´S ha sido considerado en sus aplicaciones para lo cual las seguiremos aplicando durante el Ejercicio 2015.

Siendo las diez y ocho horas y en vista que se han tratado todos los puntos del orden del día, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el Acta correspondiente.
Siendo las doce horas treinta minutos, se reinstala la Junta General Ordinaria de socios de **"DITEPROY PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA."**, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los socios y sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las trece horas y para constancia y fe de lo resuelto, firman los socios.

PROYECTOS CONSTRUCCIONES
diteproy

Tecg. Martina S. Sotomayor Ch.
SOCIA - SECRETARIA

Arq. Diego R. Sotómayor R.
GERENTE GENERAL-SOCIO
PRESIDENTE

Arq. Mauricio G. Sotomayor R.
SOCIO

RAZON: La copia que antecede es fiel reproducción del original del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 31 de Marzo del 2015, que reposa en el Libro de Actas de las Juntas Generales, a las que me remito en caso de ser necesario, la misma que está firmada por el Presidente, Socio y por mi Socia-Secretaria.

Quito, a 31 de Marzo del 2015.