

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECTPROJECT
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL
DÍA JUEVES, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 17h00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. González Suárez N33-167 y José Bosmediano, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los Ingenieros Marco Antonio Copo Córdova, Javier Gonzalo Montiel Estrella y Diego Xavier Zambrano Mora.

Los asistentes, que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, se constituyen en la quinta Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en lo que dispone el Artículo Veinte del Estatuto Social. El Ing. Marco A. Copo Córdova preside la Junta y como Secretario actúa el Ing. Javier G. Montiel Estrella.

De acuerdo con la convocatoria del 22 de enero de 2014 se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocer las cuentas, el balance, los informes del gerente general y del comisario acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.
2. Nombrar al Comisario de la Compañía.
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y el Secretario, se agrega al Expediente de Actas.

Leído el orden del día, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y pasan a tratarlo como se indica a continuación:

1.- Informes de administradores y balance del año 2013: El Gerente General agradece a los accionistas por su confianza y colaboración durante el año 2013. A continuación da lectura a su informe y presenta los balances general y de resultados así como el informe del Comisario. El ejercicio económico terminó con utilidad correspondiente al 3,77% de las ventas totales. A más de lo indicado en el informe que se adjunta a esta acta, se hace un breve análisis de cada indicador presentado y también se hace notar que se esperan inversiones para continuar con el crecimiento de la empresa, entre las más importantes está la certificación ISO 9001:2008. Luego de un breve receso se da lectura al informe del Comisario, el cual también se adjunta a esta acta. Toma la palabra el Presidente y expresa, a nombre de la Junta, el apoyo a la gestión de los Administradores. Los balances, índices e informes son revisados por los señores accionistas los mismos que en forma unánime expresan su conformidad con los resultados.

2.- Nombrar al Comisario de la Compañía: Se designa como Comisario al Dr. Oscar F. Ayala E., CC 1710020361, CPA Reg. 29572. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar la designación propuesta por un periodo de un año, con todas las facultades que le confiere los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. También se aprueba que el Comisario continúe en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado por la Junta.

3.- Retribuciones de los administradores: Toma la palabra el Presidente de la Junta y expresa que las actuales retribuciones a los administradores no deberían ser ajustadas para el año 2013 con excepción del Comisario cuya retribución será determinada por el Gerente General. El Ing. Javier Montiel manifiesta su conformidad al igual que el Ing. Diego Zambrano por lo cual la moción se acepta por unanimidad.

4.- Distribución de los beneficios sociales: El Ing. Javier Montiel propone a la Junta que no se repartan los dividendos del año 2013 por cuanto la empresa requiere mantener su personal operativo y al momento no se cuenta con proyectos cuyos montos aseguren su estabilidad. El Ing. Diego Zambrano manifiesta su conformidad al igual que el Ing. Marco Copo con lo cual la Junta por unanimidad acepta la moción.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de su lectura es aprobada por unanimidad por los asistentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y el Secretario.

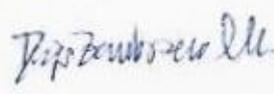
Siendo las 18h30 se levanta la sesión.



Ing. Marco Copo C.
Presidente, Accionista

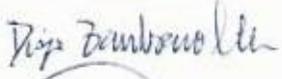
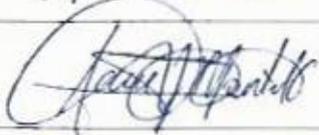
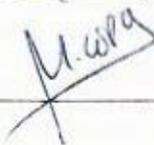


Ing. Javier Montiel E.
Secretario, Accionista



Ing. Diego Zambrano M.
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECTPROJECT
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL
DÍA JUEVES, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ing. Diego Zambrano M.	7.500	7.500	7.500	
Ing. Javier Montiel E.	8.575	8.575	8.575	
Ing. Marco Copo C.	8.925	8.925	8.925	
TOTAL:	25.000	25.000	25.000	


Ing. Marco Copo C.
Presidente


Ing. Javier Montiel E.
Secretario