

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECTPROJECT
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL
DÍA VIERNES, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 14h30, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Portete E12-104 y José Abascal, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los Ingenieros Diego Xavier Zambrano Mora, Javier Gonzalo Montiel Estrella y Marco Antonio Copo Córdova.

Los asistentes, que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, se constituyen en la sexta 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 15 de enero de 2015 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 2014: El Gerente General agradece a los accionistas por su confianza y colaboración durante el año 2014. 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 pérdida correspondiente al -0,19% 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 período 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 Gerente General de la empresa y expresa su deseo de continuar colaborando con la empresa pero no a tiempo completo como la ha venido haciendo. El Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta que se considere está solicitud en la presente acta pero que la forma de trabajo y remuneración sea tratada en una Junta Extraordinaria la cual sería convocada lo más pronto posible. El Presidente también pone a consideración de la Junta que la retribución del Comisario siga siendo determinada por el Gerente General. El Ing. Diego Zambrano manifiesta su conformidad al igual que el Ing. Javier Montiel por lo cual las mociones se aceptan por unanimidad.

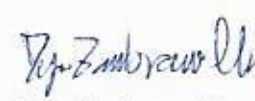
4.- Distribución de los beneficios sociales: El Ing. Javier Montiel indica a la Junta que no hay dividendos del año 2014 para repartir por cuanto el ejercicio económico del 2014 terminó con pérdida, además indicó que se incrementen los esfuerzos por mantener su personal operativo ya que al momento no 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.

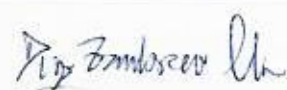
Siendo las 17h00 se levanta la sesión.


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 VIERNES, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

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