

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECTPROJECT  
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL  
DÍA MIÉRCOLES, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15h30, 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 y Marco Antonio Copo Córdova.

Los asistentes, que conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, se constituyen en la séptima Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en lo que dispone el Artículo Veinte del Estatuto Social. El Ing. Diego Xavier Zambrano Mora preside la Junta y como Secretario actúa el Ing. Marco Antonio Copo Córdova.

De acuerdo con la convocatoria del 29 de enero de 2016 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 2015: El Gerente General agradece a los accionistas por confiarle la dirección de la empresa desde febrero del año en curso. 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 1,16% 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. Se indica que el año pasado la empresa empezó a entrar en un estado de recesión debido esencialmente a la caída de los precios del petróleo lo cual ha llevado a la casi nula inversión en esta industria. 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 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.

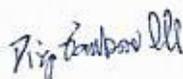
2.- Nombrar al Comisario de la Compañía: Se designa como Comisario al Dr. Oscar F. Ayala E., CC 1710020361, CPA Reg. 29572. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar la designación propuesta por un período de un año, con todas las facultades que le confiere los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías. 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, el cual siendo también accionista de la empresa, recuerda su estado de Representante Legal por lo cual es mandatario y no empleado por lo que su retribución debe ser fijada por la Junta por el derecho común. El Ing. Diego Zambrano propone que el Gerente General trabaje un mínimo de ocho horas semanales y su sueldo sea U\$500,00 (Quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) y que la retribución del Comisario siga siendo determinada por el Gerente General. El Ing. Marco Copo manifiesta su conformidad por lo cual las mociones se aceptan por unanimidad.

4.- Distribución de los beneficios sociales: El Ing. Marco Copo propone a la Junta que no se repartan los dividendos del año 2015 por cuanto la empresa requiere mantener su personal mínimo operativo y al momento no se cuenta con proyectos cuyos montos aseguren su estabilidad. El Ing. Diego Zambrano manifiesta su conformidad 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 17h15 se levanta la sesión.



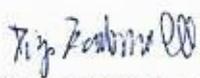
Ing. Diego Zambrano M.  
Presidente, Accionista

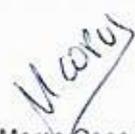


Ing. Marco Copo C.  
Secretario, Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIRECTPROJECT  
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL  
DÍA MIÉRCOLES, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÍS.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ing. Diego Zambrano M.	11.250	11.250	11.250	
Ing. Marco Copo C.	13.750	13.750	13.750	
TOTAL:	25.000	25.000	25.000	

  
Ing. Diego Zambrano M.  
Presidente

  
Ing. Marco Copo C.  
Secretario