

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, TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a treinta y un días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ignacio San María N35-84 y Av. República, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las nueve horas treinta minutos, se reúnen los señores accionistas Henry Fabricio Chochos Rodríguez, Marco Antonio Copo Córdova, Yesika Hipatia Paladines Astudillo y Diego Xavier Zambrano Mora.

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

De acuerdo con la convocatoria del 15 de febrero de 2017 se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocer las cuentas, los balances, informes de los administradores o directores y comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.
2. Designar o remover a los administradores.
3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores o 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.- Conocer las cuentas, los balances, informes de los administradores o directores y comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente: El Gerente General agradece a los accionistas por la oportunidad de dirigir la empresa durante el año 2016. 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 1,53% de las ventas totales. Se presentan los índices financieros de la empresa los cuales demuestran que se encuentra en buen estado. Se indica que a pesar de la grave crisis que ha atravesado la empresa debido a factores externos la misma ha logrado mantenerse activa. Luego de un breve receso se da lectura al informe del Comisario, el cual también se adjunta a esta acta y cuyos índices coinciden con los indicados por el Gerente General en su informe. Los balances, índices e informes son revisados por los señores accionistas los mismos que en forma unánime expresan su conformidad con los resultados.



2.- Designar o remover a los administradores: 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. El Sr. Diego Zambrano informa a la Junta que con fecha 01 de marzo de 2017, el Gerente General de la empresa presentó su carta de renuncia la cual se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2017 con el fin de lograr el cierre de sus actividades de la mejor forma posible. El Sr. Henry Chochos manifiesta su interés en que el Sr. Marco Copo siga colaborando con la empresa con otro cargo. El Sr. Marco Copo agradece el interés y solicita que el tema se lo dialogue en otro momento. Los señores accionistas expresan su conformidad en forma unánime con lo expuesto.

3.- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización: Toma la palabra el Sr. Marco Copo y manifiesta que la retribución del Comisario siga siendo determinada por el Gerente General y la retribución de este sea determinada cuando sea designado el nuevo Gerente General pues el actual ha puesto su renuncia, se aclara que durante el mes de abril se debería convocar a una Junta General Extraordinaria para designar al nuevo Gerente General de la empresa. Los señores accionistas expresan su conformidad en forma unánime.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales: El Sr. Henry Chochos y la Sra. Yesika Paladines proponen a la Junta que no se repartan los dividendos del año 2016 por cuanto la empresa requiere liquidez y el mayor esfuerzo posible para salir de la crisis financiera. El Sr. Diego Zambrano manifiesta su conformidad luego de proponer que para el siguiente año se haga el esfuerzo de pagar algún monto ante lo cual el Sr. Henry Chochos propone que se cree una cuenta para ahorros de utilidades de proyectos que garantice este posible pago. La Junta por unanimidad acepta la moción de no pago de dividendos del año 2016 y la creación de la mencionada cuenta.

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 12h00 se levanta la sesión.


Sr. Diego Zambrano M.
Presidente, Accionista

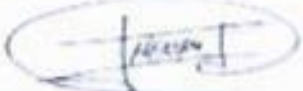
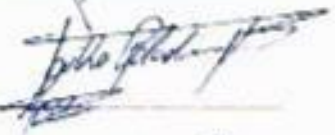

Sr. Marco Copo C.
Secretario, Accionista

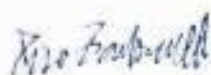

Sr. Henry Chochos R.
Accionista


Sra. Yesika Paladines A.
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, TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Sr. Henry Chochos R.	1.000	1.000	1.000	
Sr. Marco Copo C.	9.000	9.000	9.000	
Sra. Yesika Paladines A.	3.750	3.750	3.750	
Sr. Diego Zambrano M.	11.250	11.250	11.250	
TOTAL:	25,000	25,000	25,000	



Sr. Diego Zambrano M.
Presidente



Sr. Marco Copo C.
Secretario