

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES, VEINTE Y TRES DE ABRIL DE DOS MIL  
DIECIOCHO.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a veinte y tres días del mes de abril de 2018, 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 dieciséis horas y treinta minutos, se reúnen los señores accionistas 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 Novena 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 al Sra. Yesika Hipatia Paladines Astudillo.

De acuerdo con la convocatoria del 13 de Abril de 2018 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 e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
4. Medidas a Tomar por los resultados financieros de la compañía.

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 es 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 2017. 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 una pérdida correspondiente al 17,52% de las ventas totales. Se indica que a pesar de la grave crisis que ha atravesado la empresa debido a factores externos, la salida del socio capitalista y estratégico en las relaciones comerciales, sin embargo 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. Los balances 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 Comisaria a la Sra. Nancy E. Vera M., CC 091502504-3, CPA Reg. . 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 la Comisaria continúe en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado por la Junta. 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 la Sra. Yesika Paladines y manifiesta que la retribución del Comisario siga siendo determinada por el Gerente General.

4.- **Medidas a Tomar por los resultados financieros de la compañía.** La Sra. Yesika Paladines propone a la Junta que se de mas realce a las ventas con la integración de socios estratégicos con conocimientos en el área de ingeniería y CCTV para fortalecer el crecimiento de la compañía puesto que debido a la crisis financiera y la falta de liquidez la empresa se encuentra atravesando un duro momento económico. El Sr. Diego Zambrano manifiesta que necesitamos un socio capitalista para fortalecernos financieramente y poder avanzar en los proyectos futuros.

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 la Secretaria.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión.



Sr. Diego Zambrano M.  
Presidente, Accionista



Sra. Yesika Paladines A.  
Secretaria, 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 LUNES, VEINTE Y TRES DE ABRIL DE DOS MIL  
DIECIOCHO.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Sra. Yesika Paladines A.	13.750	13.750	13.750	
Sr. Diego Zambrano M.	11.250	11.250	11.250	
TOTAL:	25,000	25,000	25,000	



Sr. Diego Zambrano M.  
Presidente



Sra. Yesika Paladines A.  
Secretaria