

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS
DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.", CELEBRADA EL DIA MARTES, CINCO
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a cinco días de Junio del año 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 dieciocho horas, reunido la totalidad del capital de la compañía "DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.", asisten los señores accionistas: Lennin Danny Saltos Wiesner, Enrique Einstein Castro Torres, Luis Eduardo Ojeda Cevallos, Jackeline Patricia Pinta Sarango y Diego Xavier Zambrano Mora y la Ex accionista Sra. Yesika Hipatia Paladines Astudillo, por sus propios derechos conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Resolver sobre la Deuda que mantiene la Ex Socia Sra. Yesika Hipatia Paladines Astudillo con la compañía.

Preside la sesión la señora Jackeline Patricia Pinta Sarango, Presidenta de la compañía, y como secretario actúa el Sr. Lennin Danny Saltos Wiesner, Gerente General de la misma.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, esto es resolver el tema de la deuda que mantiene la Ex Socia Sra. Yesika Hipatia Paladines Astudillo, la misma que fue adquirida en calidad de préstamo según la ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.", CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES, QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. La cual fue aprobada por la unanimidad de todos los socios; y en vista de su salida de la compañía se compromete a dejar liquidada la deuda con la compra de sus acciones por parte de los Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner y el Ing. Enrique Einstein Castro Torres. Quienes adeudan a la Sra. Yesika Hipatia Paladines Astudillo la cantidad de U\$S 11,550.00 (once mil quinientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

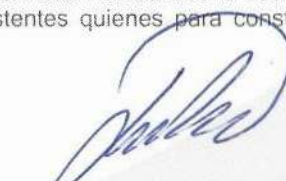
La Ex socia mantiene una deuda con la empresa por el valor de U\$S 9,121.47 (nueve mil ciento veinte y uno 47/100 dólares de los Estados Unidos de América). La diferencia esto es U\$S 2,428.53 (dos mil cuatrocientos veinte y ocho 53/100 dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la ex socia será cancelada mediante transferencia y o Cheque a la fecha.

Toma la palabra el Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner en calidad de Gerente General, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas que efectivamente se compromete a cancelar el 50% del valor, esto es U\$S 4,560.73 (cuatro mil quinientos sesenta 73/100 dólares de los Estados Unidos de América) a la empresa.

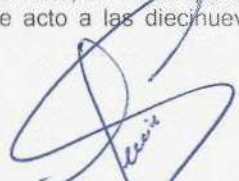
Toma la palabra el Ing. Enrique Einstein Castro Torres socio de la compañía quien manifiesta a la Junta General de Accionistas que se compromete a cancelar el 50% del valor, esto es U\$S 4,560.73 (cuatro mil quinientos sesenta 73/100 dólares de los Estados Unidos de América) a la empresa; cubriendo así la totalidad de la deuda de la Ex Socia.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad que la deuda sea transferida a los socios Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner y al Ing. Enrique Einstein Castro Torres para lo cual se realizará los registros correspondientes en el sistema contable de la empresa.

Por concluidos los asuntos que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto a las diecinueve horas y diez minutos.



Sr. Jackeline Pinta S.
Presidente, Accionista



Sr. Lennin Saltos W.
Secretario Accionista





Sr. Diego Zambrano M.
Accionista



Sra. Yesika Paladines A.
Ex Socia

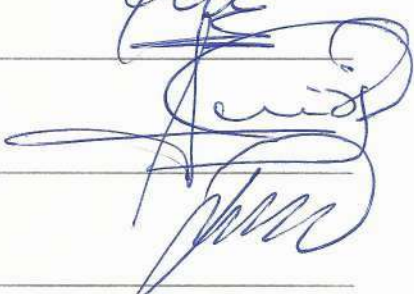


Sr. Luis Ojeda C.
Accionista



Sr. Enrique Castro T.
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS
DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.", CELEBRADA EL DIA MARTES, CINCO
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO**

ACCIONISTAS			NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Ing.	Lennin	Salto	7.250	7.250	7.250	
Ing.	Enrique	Castro	7.250	7.250	7.250	
Ing.	Eduardo	Ojeda	3.500	3.500	3.500	
Tlga.	Jackeline	Pinta	3.500	3.500	3.500	
Ing.	Diego	Zambrano	3.500	3.500	3.500	
TOTAL:			25,000	25,000	25,000	


Sra. Jackeline Pinta S.
Presidente, Accionista


Sr. Lennin Salto W
Secretario/Accionista