

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**"DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A."**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Mayo del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Ignacio San Maria N35-84 y Av. República, a las quince horas, concurren los socios de la compañía señores: Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner, propietario de Siete mil doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una; la Ing. Iñiguez Iñiguez Mery Rocio propietario de Siete mil doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una, El Ing. Luis Eduardo Ojeda Cevallos propietario de Tres mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una y El Ing. Diego Xavier Zambrano Mora propietario de Siete mil participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía,. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.

Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente constituida la Junta General de Socios por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.- El Presidente, concede la palabra al Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner para que en su calidad de Gerente de la Compañía rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2019, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON DOCE CENTAVOS, total Pasivos: QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS y se obtuvo como resultado una Utilidad de

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTE Y DOS CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son revisadas por los accionistas, quienes proceden a aprobarlos sin ninguna modificación.

2. PRESENTACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.- Toma la palabra el Ing. Lennin Danny Saltos Wiesner, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los socios sin ningún cambio.
3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La Gerencia propuso en su informe que las utilidades del ejercicio 2019 no se distribuyan a los socios en vista de la situación financiera de la compañía. Los socios toman la palabra expresando su conformidad con la propuesta, por lo tanto queda aprobado este punto. Toma la palabra el Gerente General y propone que las utilidades del ejercicio actual se destine el 10 % como reserva Legal, esta propuesta es aceptada por unanimidad y se dispone la contabilización de los cambios propuestos. Una vez revisado, queda aprobado por unanimidad y se dispone la contabilización de los cambios propuestos. Una vez revisado, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio. Siendo las dieciséis horas, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia al pie de la misma



ING. SALTOS WIESNER LENNIN DANNY
PRESIDENTE ACCIONISTA



ING. IÑIGUEZ IÑIGUEZ MERY ROCIO
ACCIONISTA



ING. OJEDA CEVALLOS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



ING. ZAMBRANO MORA DIEGO XAVIER
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

"DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A."

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	ACCIONES PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
ING. IÑIGUEZ IÑIGUEZ MERY ROCIO	7,250.00	7,250.00	7,250.00
ING. OJEDA CEVALLOS LUIS EDUARDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
ING. SALTOS WIESNER LENNIN DANNY	7,250.00	7,250.00	7,250.00
ING. ZAMBRANO MORA DIEGO XAVIER	7,000.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL:	25,000.00	25,000.00	25,000.00



ING. SALTOS WIESNER LENNIN DANNY
PRESIDENTE ACCIONISTA



ING. IÑIGUEZ IÑIGUEZ MERY ROCIO
ACCIONISTA



ING. OJEDA CEVALLOS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



ING. ZAMBRANO MORA DIEGO XAVIER
ACCIONISTA