

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN DINAMICCOMSA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2013, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. De los Shyris No. 33 -134 y República del Salvador. Edf. Libertadores, piso 11, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN DINAMICCOMSA S.A.** a la que concurren los accionistas los señores Felipe Javier Herdoiza Dávila y Viviana María Herdoiza Dávila, propietarios, cada uno, de doscientos cuarenta y cinco mil acciones (245.000) acciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00). Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos noventa mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 490.000). Preside la Junta el Presidente Dra. Eugenia Dávila y actúa como secretaria la Gerente General la señorita Arq. Viviana María Herdoiza Dávila. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente. La señora Presidente, declara instalada la sesión, luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por la Ley de Compañías y al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente pide que por secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN DINAMICCOMSA S.A. PRESENTADOS POR LA CONTADORA GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012. Y DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS "ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CIA.LTDA".

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME SOBRE LOS AJUTES DE NIFF'S PRACTICADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA DINAMICA DE CONSTRUCCION DINAMICCOMSA S.A. 2012.

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN DINAMICCOMSA S.A. POR EL AÑO 2012 Y DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2012. - La Gerente General de la Compañía toma la palabra y autoriza a que la Contadora General exponga ante los Señores Socios los Estados Financieros de la Compañía, acción que es cumplida en forma inmediata, el Ing. Felipe Herdoiza toma la palabra a nombre de los señores Socios e indica que los estados Financieros están aprobados por unanimidad. En cuanto a los resultados de este ejercicio económico indica que se proceda al pago del 15% de participación de los trabajadores, se establezca la Reserva Legal, e indica que por este año la Empresa no causa Impuesto a la Renta debido a que tuvo ingresos exentos lo que produjo a que se pague el Impuesto mínimo, por haberse generando una pérdida tributaria.

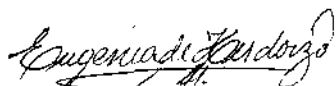
27

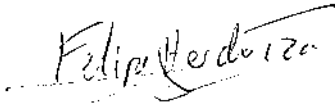
SEGUNDO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR EL AUDITOR RICAR SIMBAÑA SALINAS.- La Gerente General, Arq. Viviana Herdoíza toma la palabra nuevamente e indica a los Señores Accionistas que el Informe de Auditoria Externa ha sido presentado el mismo que no presenta ninguna excepción ni salvedad, el informe es muy satisfactorio para la Compañía. La Junta General da un aplauso e indicando que se aprueba el Informe de Auditoria Externa Presentado por La Firma de Auditores "ASESORES ASOCIADOS EQUITYCORP CIA. LTDA."

TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME SOBRE LOS AJUTES DE NIFF'S PRACTICADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA DINAMICA DE CONSTRUCCION DINAMICCOMSA S.A. 2012. – Nuevamente toma la palabra La Arq. Viviana Herdoíza Dávila y da a conocer a los Señores Accionistas que la Compañía presentará a la Superintendencia de Compañías los primeros Estados Financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS sus siglas en Inglés) y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de contabilidad (IASB siglas en Inglés). La Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad este informe.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Accionistas presentes.


Viviana María Herdoíza Dávila
Accionista – Gerente General


Eugenia Dávila Perschman
Presidente


Felipe Xavier Herdoíza Dávila
Accionista