

DIRECCION Y PROYECTOS DIGEMPAR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Dirección y Proyectos Digempar Cía. Ltda., en su local social ubicado en la Avenida Gaspar de Villarreal E10-121 y Avenida Seis de Diciembre Edificio Plaza 6 Oficina No 35.

Toma la palabra el señor Rubén Pedro Carrera García, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Participaciones
Galárraga Hunter Memin Alex	82%	328
Carrera García Rubén Pedro	18%	72

Quienes representan en conjunto 400 participaciones, esto es un capital pagado de USD 400,00 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretaria la Señora María del Pilar Osorio García, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura del punto del orden del día que es el siguiente:

- I. Conocimiento y aprobación del informe de los Administradores, así como del Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2012.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

A continuación, toma la palabra el señor Rubén Pedro Carrera García, Presidente, quien procede a dar lectura del "Informe Anual de la Administración"; luego se lee el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

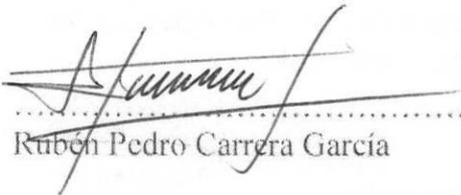
Terminada dicha lectura, el Señor Presidente aclara algunos puntos del informe y de los Balances, y tras una breve discusión se entra a la votación de la Junta Universal, la misma que, después de haber examinado los informes de los

Administradores, aprueba el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio en todas sus partes, así como la gestión de los Administradores.

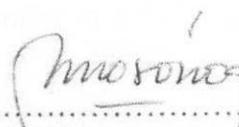
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 13h00.

Presidente

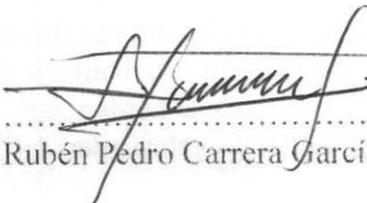

.....
Rubén Pedro Carrera García

Secretaria


.....
Maria del Pilar Osorio Garcia

Socios


.....
Memin Alex Galárraga Hunter


.....
Rubén Pedro Carrera García