

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGÉTICO DICOENER
SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION HOLDING
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, en la oficina número 305 del edificio Site Center ubicada en la Avenida del Establo, Parroquia Cumbayá, Cantón Quito, siendo las quince horas se encuentran reunidos los señores: DOMUSCONSULTING S.A., representada mediante carta de representación por la Sra. Martha Lucía Barbosa Jácome; y, el FIDEICOMISO BWPF, debidamente representado en este acto por FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a través del Sr. Esteban Álvarez Herrera, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa, fiduciaria del Fideicomiso BWPF. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada. Se encuentra también presente el señor ingeniero Paúl Francisco Córdova Talbot en su calidad de Gerente General de la compañía y la Sra. Karina del Rocio Sanchez Perugachi Comisario.

En ausencia de la Presidenta de la compañía, mociona el Ingeniero Francisco Córdova que actúe como Presidente de la Junta el Sr. Esteban Alvarez Herrera, moción que es aceptada por unanimidad.

Con el voto de unanimidad, Preside la sesión el Sr. Esteban Alvarez Herrera; y, actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Paúl Francisco Córdova.

El Sr. Esteban Alvarez dispone que por secretaría se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para tratar el orden del día.

Realizado el enlistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO DÓLARES	CAPITAL PAGADO DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Fideicomiso BWPF	99.900,00	99.900,00	99.900	99,90%
DOMUSCONSULTING S.A.	100,00	100,00	100	0,10%
TOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000	100,00%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el orden del día, el señor Esteban Alvarez declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGÉTICO DICOENER SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION HOLDING y dispone se inicie a tratar el orden del día, al amparo de lo previsto en la ley de compañías y estatutos sociales de la empresa, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día el cual es: 1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General. 2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía. 3) Considerar el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2014 y balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 4) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014 5) Elección de comisario de la Compañía. 6) Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoría Externa. 7) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015. Inmediatamente la Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día e inicia el primer punto de la convocatoria: **1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General.** El ingeniero Francisco Córdova da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico de 2014, el cual luego de las debidas explicaciones y aclaraciones es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía.** La Sra. Karina Sánchez en su calidad de Comisario principal procede a dar lectura al informe del Comisario. La Junta decide aprobarlo por unanimidad. **3) Considerar el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2014 y balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.** El Gerente General, con las explicaciones correspondientes, pone en consideración de los accionistas el balance del ejercicio económico de 2014, indicando que el mismo estuvo a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con la anticipación establecida en la ley y los estatutos a la realización de esta Junta. Luego del respectivo análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia del voto salvado de los administradores. **4) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014** El valor de las utilidades a disposición

de los señores accionistas asciende a la cantidad de USD \$ 2'209.098,74, de la cual el Gerente General sugiere se la destine a la cuenta Utilidades no distribuidas. Adicionalmente, la Gerencia General sugiere que el valor total que se encuentra en la Reserva Facultativa, esto es la cantidad de USD 1'275.821,88 se reclasifique y sea destinado a la cuenta utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. La Junta aprobó por unanimidad de los presentes la sugerencia de la Gerencia General. 5) Elección de comisario de la Compañía.- El Gerente General explica que se requiere designar a un Comisario Principal y un Suplente y sugiere la elección de la Sra. Karina Sánchez como Comisario Principal y Sra. Erika Cárdenas como Comisario Suplente, sugerencia que es aceptada por unanimidad por la Junta General. 6) Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoría Externa. El presidente de la Junta procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. 7) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015 En conocimiento de la sugerencia de la Gerencia General, la Junta General decide por unanimidad contratar a la empresa Paredes Santos Asociados Cia. Ltda. para la auditoría del ejercicio económico 2015 y deciden delegar al Gerente General para negociar y establecer sus respectivos honorarios. Sin haber otro punto que tratar, se da un plazo de quince días para la redacción de la presente acta en virtud a lo estipulado en el artículo 31 Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.



Paúl Francisco Córdova Talbot
SECRETARIO



Esteban Álvarez Herrera
P. FIDEICOMISO BWPF
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Martha Lucía Barbosa Jácome
P. DOMUSCONSULTING S.A.
ACCIONISTA