

**Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
INDUSTRIA DE PREFABRICADOS
Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN DIVINBLOCK S.A.**

Acta nº 001-2014

En la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil catorce, de conformidad con el Artículo 234 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA DE PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN DIVINBLOCK S.A. en las instalaciones de la empresa ubicada en la Panamericana Norte Km. 11 E14-371 y Simón Bolívar, de esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito.

Siendo las 09h00, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Freddy Ludeña	Freddy Ludeña	267 acciones
Ricardo Tixi	Ricardo Tixi	267 acciones
Ethel Cubillos	Ethel Cubillos	267 acciones

Suma de acciones o capital social 801

Todos los accionistas de INDUSTRIAS DE PREFABRICADOS Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN DIVINBLOCK S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 DE ABRIL de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea de Accionistas;
3. Informe del Representante Legal;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013;
6. Elección de Comisario; y,
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Ricardo Ernesto Tixi Ramírez, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Accionistas, en Acciones el total del 100% que integran el capital social suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General Ordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Dr. Ricardo Ernesto Tixi Ramírez, como Presidente y la Srta. Ethel Kruskaya Cubillos Barros como Secretaria Ad-hoc.

3º. Informe del Representante Legal El Lcdo. Freddy Giovanni Ludeña Trujillo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados aceptables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 56%

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

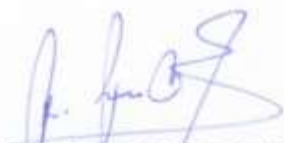
Durante el año a que se refiere este informe, no se registró movimiento por ser una compañía nueva que inició sus actividades con fecha 27 de junio de 2013 y

se espera generar recursos luego de instalar la maquinaria que está en proceso de importación.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

6°. Elección de Comisario. La Asamblea de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a la Sra. Marcia Salazar como Comisario.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas. La Secretaria Ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de Accionistas levantó la sesión siendo las 10h00. Se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reanuda la sesión, la secretaria da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes.



DR. RICARDO TIXI R.
Presidente



LCDO. FREDDY LUDEÑA T.
Gerente General



SRta. ETHEL CUBILLOS B.
Secretaria Ad-hoc