

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECONSPROJECT S.A.

En la ciudad de Portoviejo a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 20:00 en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DECONSPROJECT S.A. en la junta General Extraordinaria con el fin de tratar el orden del día que a continuaciones detalla.

1. Constatación del Quorum
2. Nombramientos de administradores de la compañía

Preside la junta la señora Palacios Giler Silvia Patricia Gerente de la compañía previamente la señora Gerente, solicita que por secretaria se tome lista de los asistentes, concluida con la misma la señora Presidenta certifica la asistencia del 100% del capital social por lo tanto por existir el quorum legal, declara instalada la junta y solicita que se proceda a tratar en forma inmediata los puntos antes mencionados.

Toma la palabra la señora Palacios Giler Silvia Patricia Gerente de la compañía da la bienvenida a los asistentes y agradece la presencia de los socios al mismo tiempo manifiesta que las elecciones de los administradores de la compañía se podría hacer de tres formas por terna, por unanimidad o por voto secreto.

De inmediato se procedió a tratar el primer punto.

Por unanimidad se decidió que la directiva se mantenga tal cual estaba y no se proceda a ninguna elección.

Sin más que decidir y siendo la 21:30 pm se da por clausurada la asamblea.

Atentamente,


Palacios Giler Silvia Patricia

GERENTE


Romero Loo Lizette Estefanía

PRESIDENTA