

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 20 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Manta, a las 12h00 del DÍA LUNES 20 DE MARZO DEL 2017, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la compañía, señores Héctor Hugo Vargas Cedeño, Iván Alexander Sabando Peña, Carlos Enrique Cantos Mendoza, quien ha sido designado Presidente de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando como secretaria de la Junta la Ingeniera Marta Loor Campozano. Actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos en el orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los estados financieros de LA COMPAÑÍA DISEÑOS & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA. Periodo fiscal 2016

Actúa como secretario AD-HOC de la junta la Ingeniera Marta Loor Campozano

El presidente una vez constatado el quorum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente habría sido aprobado por los asistentes.

Luego que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la junta General de Socios procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2016.

El balance correspondiente a este periodo se encuentra adherido a la ley de compañía, ley de equidad tributaria, Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y la respectiva codificación y reglamentación que rige a la fecha de presentación. Por consiguiente, el balance y estados de resultados correspondiente al periodo 2016, muestran un activo por el valor de \$ 316.087.34 pasivos por un monto de \$ 5.901.38, ingresos extras por un valor de \$ 23.850.00 gastos por un valor de \$ 23.696.04 capital suscrito \$ 400,00 y aporte para futura capitalización de \$ 309.632.00

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta la que una vez redactada es leído en alta voz y aprobada sin observaciones por lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.



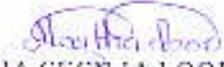
CARLOS ENRIQUE CANTOS MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 130723558-8



IVAN ALEXANDER SABANDO PEÑA
SOCIO
C.I. 130902653-0



HECTOR HUGO VARGAS CEDEÑO
SOCIO
C.I. 1304458365



MARTHA CECILIA LOOR CAMPOZANO
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 131176381-5