

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DISEÑO & CONSTRUCCIONES PLAYA AZUL DISAZUL CIA LTDA.  
CELEBRADA EL DIA DIA MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018.

---

En la Ciudad de Manta, a las 10h00 del DIA MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018, 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 Campozaño. 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 2017

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

El presidente una vez constatado el quorum por secretaria, dispuso que se dé cumplimientos 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 2017.

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. consiguiente el **el balance y estados de resultados correspondiente al periodo 2017, muestran un activo por le valor de \$ 2.352642.11 pasivos por un monto de \$ 2.036.528.26, ingresos extras por un valor de \$ 114.803.93 gastos por un valor de \$ 66.900,07 capital suscrito \$ 400,00 y aporte para futura capitalización de \$ 309.632.00**

Se inicio proyecto el año 2017 construyendo en vía a Jaramijó el proyecto MARINA BAY proyecto financiado por CFN, préstamo que a la actualidad llevamos 2.030.000,00 dinero transferido a FIDEICOMISO MARINA BAY

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 loa actuado y en unidad del acto.