

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DISEICONS S.A.**

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2.015

En Pifo, Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas y treinta minutos del día sábado 15 de marzo del dos mil quince, en el local de la Empresa ubicado en la vía interoceánica Km 22, pasaje Santa Rosa, se reúnen los Accionistas de la Compañía, representando el 100 % del Capital Social: señora Alba Esperanza Patiño Gonzalez y Patricia Alexandra Cazañas Guerrero, quienes representan el 10% del capital social. Los presentes acuerdan constituirse como efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el siguiente orden del día:

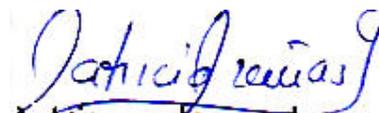
1. Informe de los Administradores por el año 2.014
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2.014

Preside la sesión la Sra. Patricia Cazañas y actúa como Secretaria la Sra. Alba Patiño . La presidenta consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presente el primer punto del orden del Día esto es: **“Informe de los Administradores por el año 2.014”**.- Se da lectura al informe de la Sra. Gerente el cual es aprobado por unanimidad. A continuación se pone en consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día, esto es: **“Conocimiento y resolución sobre los balances del 2.014”**.- Se conoce el balance al cierre del ejercicio fiscal 2014 el cual es aprobado por los presentes.

Finalmente se elabora el acta de la junta que es leída por la Sra. Patricia Cazañas la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los Socios presentes. El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alba Patiño", written over a faint circular stamp.

Alba Esperanza Patiño Gonzalez
ACCIONISTA GERENTE
SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricia Cazañas", written over a faint circular stamp.

Patricia Alexandra Cazañas Guerrero
ACCIONISTA- PRESIDENTE