

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DIAZ HIDALGO HIVALDAG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 30 de marzo del 2016, siendo las 10h00 A.M., se reúnen los accionistas de la Compañía: CONSTRUCTORA DIAZ HIDALGO HIVALDAG CIA. LTDA., representada en este acto por el Ing. Jorge Díaz Delgado, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA DIAZ HIDALGO HIVALDAG CIA. LTDA., en el domicilio social de la Compañía ubicado en la calle B N40-838 y calle C.

Preside la Junta el Ing. Santiago Hidalgo, por decisión unánime de los asistentes actúa como Secretario el Ing. Jorge Díaz Delgado, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	No.Acciones
Jorge Díaz Delgado	3.334
Santiago Hidalgo Villavicencio	3.333
Wilfrido Hidalgo Villavicencio	3.333
TOTAL	10.000

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.
3. Resolver el destino de los resultados generados en el ejercicio 2014.

Tras una breve deliberación los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente.

El presidente de la Junta solicita que se traten los puntos aceptados en el orden del día aprobado por los Accionistas, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General

En referencia al primer punto del orden del día; toma la palabra el señor Jorge Díaz Delgado, Gerente General de la compañía, quien presenta y da lectura de su informe, el mismo que es escuchado y analizado por los accionistas, al concluir la presentación del informe, la Junta unánimemente reconoce las gestiones hechas por el representante legal, dejando constancia de la confianza en las acciones que deba realizar en el siguiente ejercicio económico para continuar con el objetivo social de la empresa.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

La Junta General entra a deliberar el segundo punto del orden del día, luego de varios intercambios de opiniones y de las deliberaciones correspondientes la presente junta aprueba por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, que ha sido presentado por la Administración de la empresa.

3.- Destino de Beneficios Sociales generados en el ejercicio fiscal del año 2014

Finalmente la presente Junta, entra a tratar el último punto del orden del día, el mismo que se refiere al Destino de los Beneficios Sociales, ante lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía e indica que considerando que la empresa fue constituida el 23 de Agosto del 2014, la empresa al cierre del período fiscal 2014 no ha realizado operación alguna.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 11h00 concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las

11h30, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

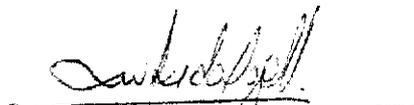
Para constancia de lo antes mencionado firman la presente Acta la Presidente y Secretario de la Junta, en conjunto con los accionistas de la Compañía.



Jorge Díaz Delgado
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA/ SECRETARIO DE LA JUNTA



Santiago Hidalgo Villavicencio
PRESIDENTE
ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA



Wilfrido Hidalgo Villavicencio
ACCIONISTA