

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA FACCIATA S.A CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y un días del mes abril del dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en Quito en EL INCA Calle: LOS JAZMINES Numero: LOTE 19C Intersección: RAMON BORJA ubicación: PASAJE LOTE 19 C AL FONDO FRENTE AL CONJUNTO BRASILIA II, se reúnen los accionistas: CORDERO CASTILLO VICENTE JAVIER titular de setecientos veinte acciones de un dólar cada una, DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PLANINGPROYECT S.A. titular de cuarenta acciones de un dólar cada una, IZQUIERDO ZAMORA CORNELIO VICENTE titular de cuarenta acciones de un dólar cada una . Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor.- Se designa como Presidente de la junta al señor CORDERO CASTILLO VICENTE JAVIER y actúa como secretaria Ad-hoc la Señora Adriana Moreno.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y resuelven tratar el siguiente orden del día: 1).- Informe del Gerente General de la compañía.- 2).- Informe del Comisario.- 3) Conocimiento del balance y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.- 4) Nombramiento de Comisario.- 5) Distribución de beneficios sociales.- La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo.- **Primero.** El señor Gerente General de la compañía, pone a disposición de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- **Segundo.** El comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad.- **Tercero.** Se da a conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, y luego de su análisis se aprueba por unanimidad.- **Cuarta.** Se ratifica y nombra a la Señora Kathia de Cueva comisario del siguiente ejercicio económico fiscal.- **Quinta.** Conforme el informe económico se determina que en otra reunión se decidirá el destino de las utilidades sin perjuicio de la distribución para empleados y los porcentajes de reserva e impuestos de ley.-Tras un receso concedido por el Presidente de la junta, ésta se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, determinándose que la secretaria Ad-hoc de la junta recepte la suscripción de los nombramientos correspondientes, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas quince minutos, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de conformidad a lo determinado en la Ley de Compañías.-

CORDERO CASTILLO VICENTE JAVIER

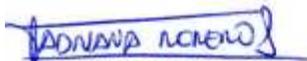

Accionista

IZQUIERDO ZAMORA CORNELIO VICENTE


Accionista

DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PLANINGPROYECT S.A.


Accionista



Adriana Moreno
Secretaria Ad-hoc.

Dirección: Jazmines Lote 19 C entre los Pinos y Ramón Borja

Teléfonos: 0998035-464 / 023285-177