

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y CONSTRUCCION DISCONPRINA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil a los diecinueve días del mes de Marzo del 2015, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Puerto Azul MZ 213 Solar 21 (MZ-B-10), se reúnen los socios de la compañía denominada **DISEÑO Y CONSTRUCCION DISCONPRINA CIA. LTDA**, saber:

Arquitecta Laura Elizabeth Naranjo Patiño, como propietaria de 379.92 Acciones

Abogada Ligia Jacqueline Naranjo Patiño, como propietaria de 10.04 Acciones

Ingeniero Guillermo Alfredo Naranjo Patiño, como propietaria de 10.04 Acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión la Arquitecta Laura Naranjo Patiño; y actuó como Secretario HAC DOC el Arquitecto Luis Alfredo Prieto Benites, Gerente de la Compañía.

Constatado el quórum reglamentario los Socios en forma unánime deciden constituirse en junta general ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014

Instalada la Junta, la Presidenta da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

Acto seguido la Presidenta pone a consideración los puntos del orden del día:

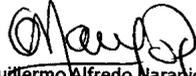
CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014; el informe de actividades del ejercicio económico 2014 es preparado por el Arquitecto **LUIS ALFREDO PRIETO BENITES** en su calidad de Gerente. Luego de un breve análisis y deliberación los Socios resuelven por unanimidad, Aprobar el informe de actividades presentado por el administrador.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las nuevas normas de contabilidad NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS); después de conocer los estados financieros por los Socios, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son probados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios.



Arq. Laura Elizabeth Naranjo Patiño
PRESIDENTA HAC-DOC- CI. 0906767256



Ing. Guillermo Alfredo Naranjo Patiño
Socio-CI. 0909045921



Abg. Ligja Jacqueline Naranjo Patiño
Socia - CI. 0907953749



Arq. Luis Alfredo Prieto Benites
Gerente-Secretario HAC DOC C.I.0904845641