

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DILECONST, CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Prof. Aguirre Abad Mz A1 Solar 57, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Juan Javier Drouet Aguilera, propietario de Seiscientas ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Christian Fernando Drouet Aguilera, propietario de Ochenta acciones ordinarias nominativa de un dólar cada uno, y Juan de Dios Luis Drouet Flor, propietario de Cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar cada uno, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Eco. Christian Drouet Aguilera y actúa de Secretario el Gerente Ing. Juan Javier Drouet Aguilera, quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, Informe del Gerente General, y,
- 2) Elección del Comisario de la compañía para el presente período fiscal

De inmediato el Secretario de la Junta manifiesta que se han presentado los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2013 y que han sido elaborados con apego a las nuevas normas contables y tributarias y pone a consideración de los accionistas presentes los resultados de los mismos. Del mismo modo, el Secretario expone que es necesario nombrar al Comisario para el nuevo Ejercicio Fiscal, y dispone que sea reelegida la Lcda. Marcela Enid Drouet Aguilera.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.



Juan Javier Drouet Aguilera
Gerente-Secretario de Junta General
Accionista



Christian Drouet Aguilera
Presidente de la Junta General
Accionista



Juan De Dios Luis Drouet Flor
Accionista