

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISEÑO COMPAÑÍA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las 12h00, en el local de la compañía ubicado en Padre Solano 1820 entre Carchi y Tulcan, se reúnen en Junta General Ordinaria y de Accionistas de DISEÑO COMPAÑÍA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A., los siguientes accionistas, los señores: Alex Ivan González Paredes, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos; Polivio Aristides Haro Gavidia, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos; y también se encuentra presente el Eco. Pedro Pascual González Villon, Comisario de la Compañía.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros con inicio de actividad en el mes de Diciembre, de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2014.

Segundo Punto: Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2014.

Tercer Punto: Informe de Comisario Eco. Pedro Pascual González Villon, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2014.

Actúa en la Presidencia el Arq. Alex Iván González Paredes, y en la Secretaría el Arq. Polivio Aristides Haro Gavidia, Secretario Ad-Hoc y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constate el quórum reglamentario.

La Secretaria informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de DISEÑO COMPAÑÍA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A.

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2014.

Pide la palabra el Arq. Polivio Arístides Haro Gavidia, Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001

expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que la Compañía que esta bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego al Comisario de la Compañía Eco. Pedro Pascual Gonzalez Villon.

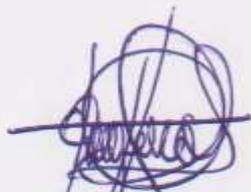
Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe de comisario Eco. Pedro Pascual González Villon, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12h15, con la concurrencia de todas las personas que integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, para lo que la firman de constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrentes junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12h45.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE DISEÑO COMPAÑÍA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A.



POLIVIO ARISTIDES HARO GAVIDIA
C.C. # 0601966856
Accionista



ALEX IVAN GONZALEZ PAREDES
C.C. # 0910043496
Accionista