

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISEÑO COMPañIA DE DISEÑO & ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A., CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11h30, en el local de la compañía ubicado en Padre Solano 1820 entre Carchi y Tulcan, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISEÑO COMPANIA DE DISEÑO & ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A.**, los siguientes accionistas, los señores: Pedro Pascual Gonzalez Villon, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos; Juan Alberto Llerena Garcia, propietario de trescientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a trescientos noventa y dos votos; se encuentra presente la Ing. Yovanna Villalta Flores, Comisaria de la Compañía.

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

Primer Punto: Informe del directorio relativo a la marcha de la Compañía

Segundo Punto: Informe del Comisario sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.

Tercer Punto: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercer Punto: Examen de la Gestión Social, Distribución del Resultado.

Cuarto Punto: Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Actúa en la Presidencia el Señor Pedro Pascual Gonzalez Villon, y en la Secretaría el Señor Juan Alberto Llerena Garcia, secretario y Gerente General de la Compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constante 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 COMPANIA DE DISEÑO & 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 el informe verbal del directivo sobre la marcha de la Compañía.

Terminado el primero punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto orden del día el cual es la lectura sobre el informe de comisario sobre los resultados, y el Balance General de la Compañía. Y todos los accionistas se han puesto de acuerdo.

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

La Secretaria informa que se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el cual es el examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y exponen que ya de haberse leído el informe de comisario, es amplio y veraz las cuentas correspondientes al Balance General, por lo que se ponen de común acuerdo.

Pide la palabra el señor Josué Enrique Gallardo Hi Fong, secretario y Gerente General de la Compañía menciona que van a tratar el último punto del orden del día sobre la redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de Junta o en su caso, nombramiento de interventores al fin.

Después de cortas deliberaciones los Accionistas se ponen de acuerdo por unanimidad en todos los puntos del orden del día de la Junta.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISEÑO COMPAÑIA DE DISEÑO & ARQUITECTURA DISEÑARQ S.A., CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DE 2019.

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 12h45, 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 15h15.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.



**JUAN ALBERTO LLERENA GARCIA.
C.C. # 0927074542
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL.**