

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO Y CONSTRUCCION HIDALGO & PARRA DAVIWI S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 11h00, en el local ubicado en el kilómetro 12.5 de la Vía a la Costa, Conjunto Residencial Beleza, Villa 3, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: el Señor Hidalgo Giler Juan Xavier, propietario de 100 acciones y la Señora Parra Morán Wilma Elizabeth, propietaria de 700 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, Señor Arq. David Fernando Hidalgo Giler.

Se designa como Presidente de la Junta a la Señora Parra Morán Wilma Elizabeth, actúa como Secretario el Arq. David Fernando Hidalgo Giler. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico cerrada al 31 de diciembre del 2015;

La Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Arq. David Fernando Hidalgo Giler, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015.

Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven aprobarlo unánimemente.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretario se da lectura al informe del Comisario de la compañía, C.B.A. Luis Alberto Viteri Jiménez, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes. f.) Hidalgo Giler Juan Xavier, Accionista, f.) Parra Morán Wilma Elizabeth, Accionista, Presidente Administrativo; y f.) Arq. David Fernando Hidalgo Giler, Gerente General, Secretario de la Junta.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **DISEÑO Y CONSTRUCCION HIDALGO & PARRA DAVIWI S.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 04 de abril de 2016



Arq. David Fernando Hidalgo Giler
Gerente General