DMD Energy & Construction Group

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DMD ENERGY & CONSTRUCTION CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 10: 00 horas del día 21 de abril de 2.017, tiene lugar la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa **DMD ENERGY & CONSTRUCTION CIA. LTDA.**, con la participación de la Arq. Diana Magaly Samaniego Pazos como socio titular de 135 acciones, el Econ. Diego Fernando Burneo Aguirre como socio titular de 135 acciones, y el Econ. Marco Antonio Jiménez Ortega como socio titular de 135 acciones, quienes representan el 100% del capital suscrito de la empresa, constituido por 405 acciones de valor nominal individual de US$ 1, equivalentes a un valor total de US$ 405,00.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, la Arq. Diana Magaly Samaniego Pazos y y el Econ. Marco Antonio Jiménez Ortega .

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, por sus propios derechos manifiestan su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

A continuación se aprueba el orden del día y se pasa a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Toma la palabra el Gerente General Econ. Marco Antonio Jiménez Ortega quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.- La Junta General de Accionistas, luego de tener conocimiento de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016, resuelve por unanimidad aprobarlos.

DMD Energy & Construction Group

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta Acta. Siendo las 12H00 del día 24 de abril del 2017, se declara terminada esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

ARQ. DIANA SAMANIEGO PAZOS
PRESIDENTA DE LA
JUNTA GENERAL

ECON. MARCO ANTONIO JIMENENEZ ORTEGA
SECRETARIO DE
LA JUNTA GENERAL

DMC Energy &
Construction Group

ARQ. DIANA SAMANIEGO PAZOS
ACCIONISTA

ECON. DIEGO FERNANDO BURNEO AGUIRRE,
ACCIONISTA

ECON. MARCO ANTONIO JIMENENEZ ORTEGA
ACCIONISTA