

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y PLANIFICACION INTEGRAL DIPLANIN S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2009.

En la ciudadela Entre Ríos, cantón Samborombon en las calles Malecón #151 y Río Vices el 28 de Marzo del año 2009 a las 09:00, se reúnen las siguientes personas accionistas de la Compañía Diplanin S. A.: Sr. Arq. José Iván Núñez Cristiánsen propietario de 796 acciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Sr. José Antonio Núñez Venturini propietario de 4 acciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de \$400.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los socios deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2008.

Actúa como Presidente de la Junta General el Arq. José Núñez Cristiánsen, y actúa en la Secretaría el Gerente, Eco. Oscar Núñez Cristiánsen, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el Eco. Oscar Núñez Cristiánsen, quien manifiesta que en el ejercicio económico del año 2008, se ha obtenido pérdida por un valor de \$126,36, valor correspondiente a la depreciación de activo fijo.

El Secretario pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2008.

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual numero de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas.



Gerente- Secretario
Econ. Oscar Núñez Cristiánsen



Accionista- Presidente
Arq. José Núñez Cristiánsen



Sr. José Núñez Venturini
Accionista