



DEDALO CONSTRUCCIONES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE (10 DE ABRIL 2015)

En la ciudad de Loja, hoy día diez de abril del año dos mil quince, a las diecisiete horas (17:00) en las Oficinas de la Presidenta de la Compañía, ubicada en las Calles Francisco Ardas SA y José María Rofino, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA. el señor Darvy Michael Picolla Jiménez, propietario de cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 200.00 (Doscientos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; la señora Glenda Jazabel Picolla Jiménez, propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía; y, la señora Georgina Herlinda Jiménez Romero, propietaria de cien participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 100.00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta la señora Georgina Herlinda Jiménez Romero y actúa como Secretaria de la Junta la Soc. Glenda Jazabel Picolla Jiménez. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se constituye sobre la convención de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, suplenencia que es aceptada por todos los presentes.

La señora Presidenta Ad - Hoc de la Compañía DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA., Sra. Georgina Herlinda Jiménez Romero se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General previa convocatoria realizada en forma verbal a todos los socios.

La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DIA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2014 de la Compañía DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA." al mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2014 de la Compañía DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA.". Al respecto, la Presidenta de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2014 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera presentados.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19:30 en la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.

Sra. Georgina Herlinda Jiménez R.
Socia Presidenta de la Junta
DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA.

Soc. Glenda Jazabel Picolla J.
Secretaria-Gerente
DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA.

Ing. Darvy Michael Picolla Jiménez
Socio DEDALO CONSTRUCCIONES CIA, LTDA.