

ACTA No. 2**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. CRL S.A.
Celebrada el 31 de Enero del 2012**

En la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro, a los 31 días del mes de Diciembre del 2011 o los 19991, en el domicilio de la empresa situada en Av. Joffre Lora, a la ciudad de Santa Rosa, se reúnen los señores: **asistentes** presentes el **consejo** por **consejo** del **capital** social **señores** y **pagado** de la **empresa** por lo que **declara** por **UNANIMIDAD** concurran en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de **asamblea** lo que **dispone** el **Artículo** **Disposicion** **Tercera** y **Quinta** de la **Ley** de **Compañías**, en concordancia a lo que establece el **Reglamento** de **Junta** **Universal**, **emitido** por la **Superintendencia** de **Compañías** - La **Junta** **General** **asamblea** y **aprobó** **conforme** al **texto** **como** **se** **encuentra** **en** el **texto** **del** **acto**.

1.- **Resolución** de la **junta** 2.- **APROBACIÓN** **DEL** **PLAN** **INTEGRAL** **DE** **IMPLEMENTACIÓN** **DE** **LAS** **NORMAS** **INTERNACIONALES** **DE** **INFORMACIÓN** **FINANCIERA** **PARA** **LAS** **PRIMES** **NIC** **A** **NIF** **AL** **FIN** **DEL** **PERIODO** **DE** **TRANSICIÓN** **AL** **REGLAMENTO** **DE** **LA** **COMPAÑÍA**, el **señor** **presidente** **preside** a la **realización** de la **junta** y **conoce** los **actos** **presentes** **son** **Valeriano** **Torres** **Eduardo** **del** **Salto** **con** **calidad** de **secretario** **Nº** **0707010001**, **El** **Dr.** **Chavez** **Valeriano** **Fausto** **Rodrigo** **asesor** **con** **calidad** de **contador** **Nº** **0707010001** **tiene** la **palabra** al **señor** **presidente** de la **Reunión** a los **presidentes** y **actos** **antes** el **primer** **punto** **del** **orden** **del** **día** y **que** **encuentra** **en** el **texto** **del** **capital** **social** **presente** a **realizar** la **junta** **universal** **de** **señores**. El **señor** **presidente** **asigna** **que** **por** **secretario** **se** **preside** **hacer** el **segundo** **punto** **del** **orden** **del** **día** que es la **APROBACIÓN** **DEL** **PLAN** **INTEGRAL** **DE** **IMPLEMENTACIÓN** **DE** **LAS** **NORMAS** **INTERNACIONALES** **DE** **INFORMACIÓN** **FINANCIERA** **PARA** **LAS** **PRIMES** **NIC** **A** **NIF** **AL** **FIN** **DEL** **PERIODO** **DE** **TRANSICIÓN** **AL** **REGLAMENTO** **DE** **LA** **COMPAÑÍA**, **punto** **de** **consideración** **del** **punto** **del** **señor** **presidente** **los** **actos** **señores** **en** **concordancia** **con** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Tiene** **la** **palabra** **el** **señor** **presidente** **de** **la** **Reunión** a los **presidentes** y **actos** **antes** el **primer** **punto** **del** **orden** **del** **día** y **que** **encuentra** **en** el **texto** **del** **capital** **social** **presente** a **realizar** la **junta** **universal** **de** **señores**. El **señor** **presidente** **asigna** **que** **por** **secretario** **se** **preside** **hacer** el **segundo** **punto** **del** **orden** **del** **día** que es la **APROBACIÓN** **DE** **LOS** **ESTADOS** **FINANCIEROS** **DE** **LA** **COMPAÑÍA**, **punto** **de** **consideración** **del** **punto** **del** **señor** **presidente** **los** **actos** **señores** **en** **concordancia** **con** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO** **FAUSTO** **RODRIGO** **como** **asesor** **de** **la** **empresa**, **y** **manifiesta** **que** **en** **el** **documento** **de** **forma** **aportada** **y** **efectuada** **la** **revisión** **de** **los** **datos** **del** **balance** **de** **la** **empresa**, **señores** **con** **los** **requerimientos** **de** **la** **superintendencia** **de** **compañías**, **entonces** **por** **la** **Presidencia** **se** **le** **realiza** **la** **entrega** **a** **los** **presidentes** **el** **documento** **elaborado** **por** **el** **Contador** **de** **la** **empresa**, **con** **la** **calidad** **de** **que** **se** **encuentra** **en** **el** **texto** **del** **plan** **de** **implementación** **de** **acuerdo** **a** **lo** **que** **estipula** **la** **Superintendencia** **de** **Compañías**, **Interviene** **el** **Dr.** **CHAVEZ** **VALERIANO**