

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DESPROYCON DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION CIA.LTDA.**

En Quito, hoy 26 de marzo de 2015, a las 11h00, en el local social de la compañía se instala la junta universal y extraordinaria de socios de DESPROYCON DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION CIA.LTDA. con la presencia del cien por cien del capital, integrado por: Juan Alberto Rodríguez García y Olga María García García. Los socios deciden por unanimidad renunciar convocatoria para reunirse en junta universal de socios y por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 2) Conocimiento y resolución de balances y estados financieros y destino de utilidades

Preside la sesión la señorita María Alejandra Molina. El Gerente General Mario Andrés Molina actúa como secretario.

RESOLUCIONES:

PRIMERA: Se aprueba el informe de la Gerencia General.

SEGUNDA: Se aprueban los balances y estados financieros, se resuelve que de la utilidad disponible luego de deducidas amortizaciones de pérdidas, fondo de reserva, se destine a la cuenta "utilidades no distribuidas".

Concluido el tratamiento del orden del día, se redacta esta acta, la que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 11h50.



María Alejandra Molina
Presidente



Mario Andrés Molina
Gerente General /Secretario



Olga María García García
Socia



Juan Rodríguez García
Socio