

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ASESORIA PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
DIMINICH-CARBO S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en las calles Vía Perimetral, La Puntilla, se reunieron en Junta General los Socios de ASESORIA PROYECTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DIMINICH-CARBO S.A, los señores: 1) Ab. Carlos Alberto Carbo Cox, propietario de cuatrocientos acciones de un dólar cada una; 2) Sra. Ana María Cassis Dahik, propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el único punto del Orden del Día que se copia: Informe sobre los Estados Financieros del 1 enero al 31 de diciembre del 2015

Presidió la Junta el Presidente, Sra. Ana María Cassis Dahik, y actuó como Secretario el Ab. Carlos Carbo Cox

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2017, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.

Ana María Cassis D.

Sra. Ana María Cassis

Presidente

Ab. Carlos Carbo Cox

Secretario