

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017, A LAS 15H00

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H00, en las oficinas de la compañía "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA", ubicadas en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Santa Fe, PB, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA" con carácter de UNIVERSAL, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, por contar con la presencia del total del capital suscrito y pagado, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL			
	Suscrito USD\$	Pagado USD\$	Por Pagar USD\$	Accione s
MADARIAS SA Representada por Don Gonzalo Madariaga Parias	1.994	1.994	0	1.994
Gonzalo Madariaga Parias	6	6	0	6
TOTAL	2.000	2.000	0	2.000

Preside la Junta General de Accionistas el Señor Gonzalo Madariaga Parias, quien comparece como Accionista y Representante de la compañía Madarias Inversiones SL, tal como se acredita con los instrumentos auténticos que son parte del expediente, y actúa como Secretario el Sr. Camilo Pazmiño.

Por disposición del Presidente, se verifica el quórum legal y estatutario, estableciéndose la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Al estar presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades.
5. Designación de Comisario.

Los accionistas, por unanimidad, aprueban tratar el mencionado orden del día.

Primer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.

El señor Camilo Pazmiño Valencia, en calidad de Gerente General de la empresa "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA", pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe de la administración. Una vez leído íntegramente el documento, se analiza el cumplimiento a los objetivos previstos, y las políticas y estrategias a implementarse. El informe de la administración es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.

La Señora Dayana Acosta, en calidad de Comisario, presentó su informe para conocimiento de la Junta General, que es parte del expediente, cuyo contenido ha sido leído y aprobado sin observaciones, por unanimidad.

Tercer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2016.

La Junta General conoce el balance general y el estado de resultados, suscritos por el señor Camilo Pazmiño, Gerente General de la compañía, y el Señor Roberto Lagla Contador General. Se aprueba el informe por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades.

El Presidente toma la palabra e informa que el resultado del ejercicio económico del año 2016 ha arrojado VEINTIUNO CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD.\$21,90) de pérdida. Dicha información es aprobada por el ciento por ciento del capital social de la compañía en unanimidad.

Quinto punto del orden del día.- Designación de Comisario.

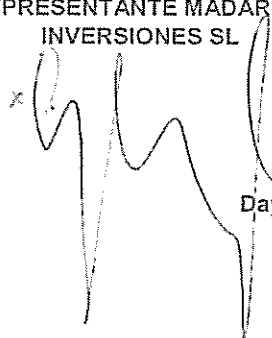
El Presidente propone el nombre de la señora Dayana Acosta, para que sea Comisario Principal de la empresa. Se acepta la sugerencia y por unanimidad se lo designa para que ejerza la función de Comisario Principal de "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA", por el periodo de un año.

Concluido el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta de la presente Junta.

Terminado el tiempo de receso, se reinstala la sesión con el mismo quórum del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Se da lectura al acta de la Junta, que es aprobada por UNANIMIDAD. La Presidencia da por concluida la Junta de Accionistas de "DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS SA", a las 15h40, lo que certifica el Secretario.

Para la plena validez de la presente acta suscriben todos los accionistas asistentes, que representan el ciento por ciento del capital de la compañía.

Gonzalo Madariaga Parias
PRESIDENTE
ACCIONISTA
REPRESENTANTE MADARIAS
INVERSIONES SL

x 


Camilo David Pazmiño Valencia
SECRETARIO


Dayana Marybel Acosta Ortiz
COMISARIO