

**DESING&PROJECT S.A.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **DESING&PROJECT S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

**1. Constatación del quórum**

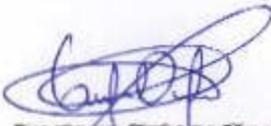
**2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.

**3. Designación del Comisario para el periodo 2016.**

**4. Decidir acerca del resultado correspondiente al periodo 2016.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **DESING&PROJECT S.A.** es para el día **31 de Marzo del 2017**, a las **10:00 am**, la cual se realizara en **NICOLAS SEGOVIA 3808 Callejón Parra CALLE A**, en la ciudad de **Guayaquil**.



**Gustavo Ortega Navarro**  
**GERENTE GENERAL**  
**DESING&PROJECT S.A.**

Guayaquil, 24 de marzo del 2017.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ECUASINLIMITES.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2017, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en NICOLAS SEGOVIA 3808 Callejón Parra CALLE A, se reúnen los señores accionistas: Gustavo Milton Ortega Navarro, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa setecientos sesenta 00/100; y Morales Avalos Juanita Romelia, propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa cuarenta 00/100. Se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de Juanita Morales Avalos quien actúa como Presidente y, Gustavo Milton Ortega Navarro quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DESING&PROJECT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2016.**

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2016.**

**CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DESING&PROJECT S.A., correspondientes al periodo 2016.**

**QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2016.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA DESING&PROJECT S.A**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la fecha para la presente Junta de Accionistas para el treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete a la hora diez de la mañana.

**Segundo.-** Toma la palabra el Accionista Gustavo Ortega Navarro, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DESING&PROJECT S.A.**, correspondientes al 2016, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados y otros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercero.-** El accionista **Juanita Morales Ávaños**, propone como Comisario del 2016 a la **Lcda. Elsy Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872** quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

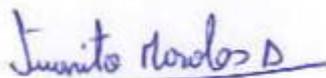
**Cuarto.-** Resolver que, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2016, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97, 15% de Participación a Trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

**Quinto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **DESING&PROJECT S.A.**, correspondientes al 2016, toma la palabra la accionista **JUANITA MORALES**, quien manifiesta que durante el periodo 2016 se registró utilidad del ejercicio, por lo que se recomienda sean repartidos los dividendos de este período, según lo que indica la Ley de Compañías.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



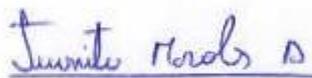
**Juanita Morales Ávaños**  
Presidente



**Gustavo Ortega Navarro**  
Secretario



**Gustavo Ortega Navarro**  
C.I. 0919890566  
Accionista de **DESING&PROJECT S.A.**



**Juanita Morales Ávaños**  
C.I. 0931246706  
Accionista de **DESING&PROJECT S.A.**