

En la ciudad de Guayaquil a los veintitres días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10h00 en la oficina de la compañía situada en Nicolas Segovia # 3808 y Callejón Parra, se reúnen los accionistas de la compañía Design&Projects S.A.: MORALES AVALOS JUANITA ROMELIA y ORTEGA GUSTAVO MILTON, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.

Los accionistas presentes acuerdan designar a la señoría Yessica Reyes como Presidente de esta Junta y la señoría Diana Reyes, como Secretaria de la misma. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta:

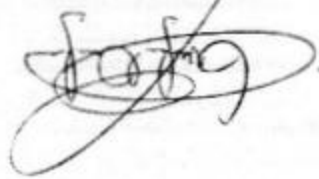
Punto Uno: después de discutir y analizar los estados financieros del ejercicio 2016, la Junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18:00 a.m. del día 23 de marzo del 2018.

Leonilia M.A.

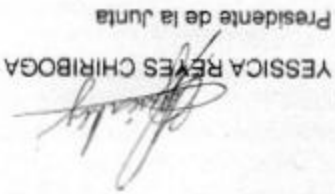
JUANITA MORALES AVALOS

ACCIONISTA

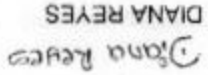


GUSTAVO ORTEGA NAVARRO

ACCIONISTA


YESSICA REYES CHIRIBOGA

Presidente de la Junta


Diana Reyes

DIANA REYES

Secretaría de la Junta