

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DESIGN&PROJECTS S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintidos días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 10h00 en la oficina de la compañía situada en Nicolás Segovia # 3808 y Callejón Parra, se reúnen los accionistas de la compañía Design&Projects S.A.; MORALES AREVALOS JUANITA ROMELIA y ORTEGA NAVARRO 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 lo 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 2018.

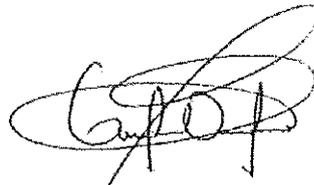
Los accionistas presentes acuerdan designar a la señorita Yéssica Reyes como Presidente de esta Junta y el señor Jonathan Perez, como Secretario de la misma. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que 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 2018, 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 22 de marzo del 2019.



JUANITA MORALES AREVALO
ACCIONISTA



GUSTAVO ORTEGA NAVARRO
ACCIONISTA



YESSICA REYES CHIRIBOGA
Presidente de la Junta



JONATHAN PEREZ
Secretario de la Junta