

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS S.A.,
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a lunes dieciséis de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS S.A., ubicadas en la Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Santa Fe, de esta ciudad de Quito, a las 10:30 (diez horas y treinta minutos), se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISEÑOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DITEECS S.A., 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 US\$	Pagado US\$	Por Pagar US\$	Acciones
BOSTON HILL INVESTMENTS S.A. Representada por la Sra. Azucena del Pilar Núñez	\$ 510.000	\$ 510.000	\$0	510.000
WORLDWIDE PARTNERS, CORP Representada por la Sra. Sandra Elizabeth Salvador Zubiria	\$ 490.000	\$ 490.000	\$0	490.000
TOTAL	\$ 1'000.000	\$ 1'000.000	\$0	1'000.000

Preside la Junta General de Accionistas la Señora Sandra Elizabeth Salvador Zubiria en su calidad de Presidente, tal como se acredita con los instrumentos auténticos que son parte del expediente. Actúa como secretario el Señor Juan Francisco Poveda Camacho.

Los accionistas por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, la Presidente de la Junta la declara instalada y pide al Secretario que de lectura al orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario;**
3. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019, mismo que contiene el informe de resultados por aplicación de las NIIF'S;**
4. **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2019;**
5. **Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019;**
6. **Designación de comisarios para el ejercicio fiscal 2020;**
7. **Designación de auditor externo para el ejercicio fiscal 2020.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual la Presidente de la Junta dispone que se lo pase a resolver:

Primer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente.

El Señor Juan Francisco Poveda Camacho, Gerente General designado de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2019 y de las políticas tomadas por la compañía.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2019 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente General presentado por el ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

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

Toma la palabra la Presidente de la Junta, quien somete a consideración de los accionistas el informe presentado por la comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía deciden aceptar por unanimidad el informe del comisario principal del ejercicio económico 2019, mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de la compañía.

Tercer punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019, mismo que contiene el informe de resultados por aplicación de las NIIF'S.

Por disposición de la Presidente, el secretario lee el informe respectivo, que integra el folio de la Junta, suscrito por el señor Carlos A. García, en calidad de representante legal de la Firma de Auditoria Externa Michelle Cía. Ltda., que abarca el estado de situación al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados integral, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, así como hechos relevantes y notas explicativas.

Una vez revisado y analizado el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019 por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Cuarto punto del orden del día.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2019.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía del ejercicio económico del año 2019. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para dicho ejercicio económico y se expresa que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado ejercicio económico, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados.

Una vez revisado y analizado por los accionistas el Balance General y el Estado de resultado correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de resultado correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjuntan al Libro Expediente de Actas de Junta General.

Quinto punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y expone que el resultado del ejercicio económico del año 2019 ha generado una utilidad neta de US\$ 169.552,57 (CIENTO SESENTA Y NUEVA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 57/100), por lo que es necesario resolver sobre el destino de las mismas. El Secretario solicita a la Junta General que el 10% de las utilidades sean destinadas a la reserva legal y el restante 90% sean destinadas a la absorción de pérdidas acumuladas de años anteriores. La Junta General luego de varias deliberaciones, decide por unanimidad aprobar que el 10% de las utilidades sean destinadas a la reserva legal de la compañía y el restante 90% se destine a la absorción de pérdidas acumuladas de años anteriores.

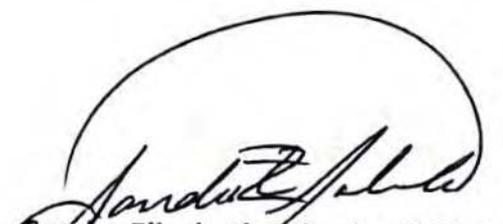
Sexto punto del orden del día.- Designación de comisarios para el ejercicio fiscal 2020.

La Presidente propone el nombre de SANCHEZ SAAVEDRA ELINA GEOMARA para que desempeñe el cargo de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2020, y a SANCHEZ SAAVEDRA MARIA FERNANDA como Comisario Suplente. Luego de un pequeño análisis la Junta General por unanimidad decide aprobar la moción y nombra como Comisario Principal a la Sra. SANCHEZ SAAVEDRA ELINA GEOMARA y como Comisario Suplente a SANCHEZ SAAVEDRA MARIA FERNANDA.

Séptimo punto del orden del día.- Designación de auditor externo para el ejercicio fiscal 2020.

La Presidente de la Junta, propone la designación de MICELLE CÍA. LTDA., como auditor externo de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2020. Luego de varias deliberaciones, la Junta decide aprobar por unanimidad la designación de MICELLE CÍA. LTDA. como auditor externo de la compañía.

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 DITEECS S.A., a las 12:30 (doce horas con 30 minutos), de lo que certifica el Secretario.

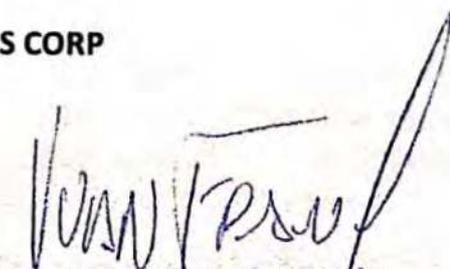


Sandra Elizabeth Salvador Zubiria
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Y
PRESIDENTE
WORLDWIDE PARTNERS CORP
ACCIONISTA



Azucena del Pilar Núñez
APODERADA
BOSTON HILL INVESTMENTS S.A.
ACCIONISTA



Dr. Juan Francisco Poveda
SECRETARIO DE LA JUNTA