

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil catorce se reúnen en el domicilio principal de la Compañía en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, cantón Quito, ubicado en la calle mercadillo E2-20 Y Ulpiano Páez Edificio María Teresa Oficina 1C; los señores accionistas de la Compañía quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, los señores: Alex Fabián Vega Moreno y Roberto Edison Pérez Moreno; siendo las 10h30, conforme la convocatoria realizada por el señor Alex Vega Moreno, en su calidad de Presidente de la Compañía, deciden instalar la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CIA LTDA.**, conforme lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía; y, de acuerdo al texto de la Convocatoria, que oportunamente se dio a conocer. Preside la Junta el señor Alex Vega Moreno, en su calidad de Presidente de la Compañía; actúa como secretaria Ad -Hoc de la Junta la señorita Alejandra Vallejo. Toma la palabra el Presidente y solicita a la señorita Secretaria proceda con el alistamiento de los Accionistas presentes; una vez efectuado el mismo la Secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía quienes integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado y que por lo tanto existe el quórum reglamentario, para instalar este tipo de Juntas. Acto seguido el señor Presidente solicita a la Secretaria proceda con la lectura del orden del día:

- 1- Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;
- 2- Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal por el año 2013
- 3- Resolución sobre destino de beneficios sociales (utilidades) de la Compañía;

Conocido el orden del día planteado deciden aprobarlo por unanimidad, siendo las 15h45 proceden al análisis y conocimiento:

1- Presentación de Informe de Gerente General de la Compañía;

Toma la palabra el señor Ing. Roberto Pérez Moreno quien se desempeñó como Gerente General de la Compañía en el ejercicio fiscal por el año 2013; y, procede a dar lectura a su informe, indicando adicionalmente que de ser aprobado por la Junta General de Socios, es el informe que será presentado a la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente informa sobre los procesos efectivamente realizados en su gestión tendientes al crecimiento económico como de mercado de la Compañía, esto reflejándose en los

rendimientos económicos de la compañía. Los accionistas presentes al no tener observaciones a la forma ni al fondo del informe lo aprueban por unanimidad, haciendo una mención especial a la labor desempeñada por el señor Alex Vega Moreno en el cargo.

2- Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal por el año 2013;

Como segundo punto del orden del día se procede con la presentación de Balances de la Compañía, en el mismo que se refleja una ganancia de treinta y un mil setecientos setenta y nueve con diecinueve centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (USD. 31.779,19). El señor Gerente Roberto Pérez Moreno, indica que como cuando dio lectura a su informe ya puso en conocimiento de los señores accionistas los resultados económicos obtenidos en el ejercicio fiscal por el año 2013. Adicionalmente informa que tal como se presentó en los balances y expedientes se encontraban a disposición de los señores Accionistas quince días antes de la celebración de la presente Junta, a efectos de su pleno conocimiento. Analizado el balance por los accionistas lo aprueban por unanimidad.

3- Resolución sobre destino de utilidades;

Los señores accionistas de la compañía toda vez que al momento se ha presentado una ganancia en el ejercicio fiscal del año 2013, deciden reservarla para aportes para futura capitalización.

Habiendo cumplido con el orden del día previsto para esta Junta se procede a levantar la misma siendo las 13h10, dando un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Transcurrido el tiempo fijado se suscribe la presente Acta en unidad de acto siendo las 13h25.


Ing. Alex Vega Moreno
Presidente-Accionista


Sr. Roberto Pérez Moreno
Gerente General - Accionista


Srta. Alejandra Vallejo
Secretaria Ad -Hoc