

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los vientoséis días del mes de marzo de dos mil quince 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 09h30, 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 Lcda. Margarita Aules. Toma la palabra el Presidente y solicita a la Lcda. Aules, 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 2014; y
- 3- Resolución sobre destino de beneficios sociales (utilidades) de la Compañía;

Conocido el orden del día planteado deciden aprobarlo por unanimidad, siendo las 10H30 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 2014; 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. Los accionistas presentes al no tener observaciones a la forma ni al fondo del informe lo aprueban por unanimidad.

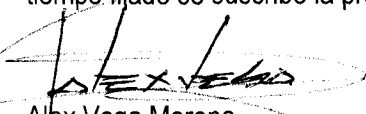
2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal por el año 2014

Como segundo punto del orden del día se procede con la presentación de Balances de la Compañía, en el mismo que se refleja una utilidad de treinta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (USD. 37.474,58). Revisados los balances por los accionistas lo aprueban por unanimidad, documentos que se encontraban listos para conocimiento de los socios, quince días antes de la presenta Junta.

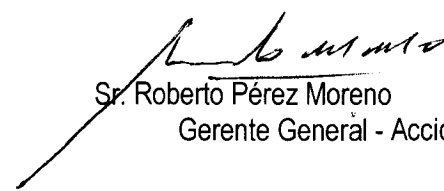
3. Resolución sobre destino de utilidades;

El resultado del Ejercicio Fiscal 2014 refleja una utilidad la misma que deciden reservarla como aportes para futura capitalización.

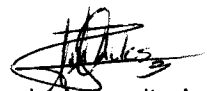
Habiendo cumplido con el orden del día previsto para esta Junta se procede a levantar la misma siendo las 13h10. Se toma un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Transcurrido el tiempo fijado se suscribe la presente Acta en unidad de acto siendo las 13h35.



Alex Vega Moreno
Presidente-Accionista



Sr. Roberto Pérez Moreno
Gerente General - Accionista



Lcda. Margarita Aules
Secretaria Ad -Hoc