

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los siete días del mes abril de dos mil diez y siete, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudad de Quito en las calles Mercadillo E2-20 y Ulpiano Páez Edif. María Teresa Oficina 1C, los señores: Alex Fabián Vega Moreno y Roberto Edison Pérez Moreno, socios de la Compañía quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Siendo las 10h30, conforme a la convocatoria realizada por el señor Alex Fabián Vega M., en su calidad de Presidente de la Empresa, deciden instalar la presente Junta General Universal de Socios de **CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CÍA. LTDA.**, conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y de acuerdo al texto de la Convocatoria, que oportunamente se dio a conocer.

Actúa como Presidente de la Junta la Arq. Int. María José Vega, Representante Legal desde diciembre 2016 y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Roberto Edison Pérez Moreno quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía.

La Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia de la Compañía;
2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016;
3. Resolución sobre destino de beneficios sociales (utilidades) de la Compañía;

Conocido el orden del día deciden aprobarlo por unanimidad.

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

Toma la palabra la Srta Maria Jose Vega, Gerente General de la Compañía en el ejercicio fiscal 2016 y da lectura a su informe, indicando adicionalmente que de ser aprobado por la Junta General de Accionistas, este documento será presentado a la Superintendencia de Compañías, así como los balances y estados de resultados. Inmediatamente informa de manera general el trabajo y contactos que se han realizado con el propósito de cumplir con las proyecciones que se tenían para el desarrollo y crecimiento de la economía de la Empresa.

Leído el informe es aceptado sin ninguna objeción por parte de la Junta General.

2. Presentación de Balances y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía del ejercicio fiscal 2016

Continuando con el orden, el Gerente, Sr. Roberto Pérez procede a la presentación Estados Financieros y resultados del ejercicio fiscal 2016, los mismos que fueron expuestos en el punto anterior, dentro del informe presentado.

Expresa además, que los balances y expedientes, así como el Informe se encuentran a disposición de la Junta, a efectos de su pleno conocimiento, desde quince días antes de la celebración de la presente Junta. Sin existir observaciones los socios proceden a aprobarlos unánimemente.

3. Resolución sobre destino de utilidades;

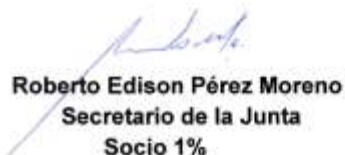
El resultado de este año fiscal determina una utilidad, la misma que es revisada y verificada a través del Estado General de Pérdidas y Ganancias y Balance General presentados. Por decisión unánime se decide reservar el resultado obtenido para aportes de futuras capitalizaciones.

Una vez que se cumple el orden del día en su totalidad y siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos (12h45), la Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que el Secretario elabore la respectiva Acta. Transcurrido el tiempo fijado se la lee, aprueban y suscriben los socios en unidad de acto, siendo las trece horas y cinco minutos (13h05) se da por concluida la Junta General Universal de Socios de Construcciones y Comercio Designeing cia. Ltda.

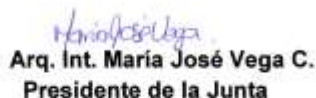


Alex Vega Moreno

Socio 99%



Roberto Edison Pérez Moreno
Secretario de la Junta
Socio 1%



Arq. Int. María José Vega C.
Presidente de la Junta