

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS LA
COMPAÑIA DINASTIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS
DINASTIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles, 25 de marzo del 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colon N24-256 y Av. Amazonas se reúnen los señores socios, de la Compañía DINASTIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DINASTIA CIA. LTDA.

Conforme con el estatuto social, preside la Junta el señor presidente de la Compañía, Jorge Javier Duque Ulloa y actúa como secretario el Gerente General señor Pablo Eduardo Zambrano Cabrera.

Por secretaria se informa que se encuentran presentes todos los socios, conformando el 100% del capital social del mismo, que se ha verificado en el libro de Participaciones y socios de la compañía.

Siendo así, el presidente propone que de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente se constituya en la junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar y dar conocimientos de los Estados Financieros Auditados por el año 2015. De las cuentas, balances y estados de situación financiera y Resultados de la compañía DINASTIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DINASTIA CIA. LTDA.
2. Aprobar el informe de gerencia

Los socios resuelven por unanimidad deciden conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el Presidente

1. Aprobar los Estados Financieros por el año 2015

Toda vez que previamente se entregó un juego de Estados Financieros a los señores socios y al no tener ninguna objeción el señor Presidente eleva a moción la aprobación de las cuentas presentadas, moción que es aprobada sin objeción por la totalidad de la junta

2. Aprobar el informe de gerencia

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura al informe de Gerencia por el año 2015 en donde informa sobre la gestión, poniendo en consideración de los Señores socios, informe que es aceptado y aprobado junto a una felicitación y agradecimiento por la labor cumplida. Siendo este aprobado inmediatamente. Sin tener más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y procediendo a dar lectura el acta correspondiente, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

Todos los socios proceden a suscribir la presente acta de conformidad con la norma legal vigente. Siendo las 18h30 se levanta la sesión.



SR. JORGE JAVIER DUQUE ULLOA
PRESIDENTE



ING. PABLO EDUARDO
ZAMBRANO CABRERA
SECRETARIO



SR. JULIO CESAR ARTURO DUQUE
SILVA
SOCIO



ING. CARLOS ARTURO DUQUE
SILVA
SOCIO



ARQ. CARLOS ARTURO DUQUE REINOSO
SOCIO



MARIA FERNANDA DUQUE
REINOSO
SOCIO

DINACON CIA .
LTDA.



JOSE ANDRES DUQUE REINOSO

SOCIO



DIANA ESTEFANIA DUQUE
REINOSO

SOCIO