

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEON DZL CIA
LTDA**

31 de Marzo del 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 dias del mes de Marzo del año 2017, a las 17h00 en las oficinas de la Compañia ubicadas en la Av. Pampite Casa 73 y Padre Carlos en la Urbanizacion Jardines del Este ubicada en Cumbaya, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEON DZL CIA, LTDA**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
DAZA NAVARRETE WILSON REINALDO	280	280	70%
DAZA LEON SANTIAGO XAVIER	40	40	10%
DAZA LEON PAMELA JAZMIN	40	40	10%
DAZA LEON MARIA GABRIELA	40	40	10%
TOTALES	400	400	100%

Preside la sesión el señor WILSON REINALDO DAZA en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor SANTIAGO XAVIER DAZA LEON, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2016.- El señor Gerente General, da lectura a su

informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

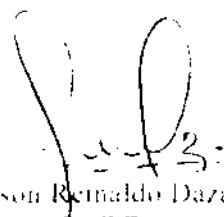
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- Por disposición de Presidencia, Secretaria da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2016. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ARQUITECTURA Y DISEÑO DAZA LEÓN DZI CIA. LTDA.**, siendo las 18h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes



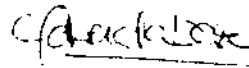
Wilson Rinaldo Daza N.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Santiago Daza León
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Pamela Jazmin Daza León
ACCIONISTA



Maria Gabriela Daza León
ACCIONISTA