

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ARBOX ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida República Nr.700 y Pradera, se reúnen los señores: AURA ALEXANDRA MARQUEZ SANCHEZ con un capital de \$ 160,00, VERONICA PRISCILA DUTAN BALAREZO, con un capital de \$ 160,00, GABRIELA CRISTINA SOSA CASTRO con poder general en representación de ANDREA VERONICA SOSA CASTRO, con un capital de \$ 160,00, PAOLA CRISTINA VELASCO ESPIN, con un capital de \$ 160,00, AIDA MARIA VELA GUANIN con poder general en representación de NELSON ANDRES VEINTIMILLA VELA, con un capital de \$ 160,00, accionistas de la COMPAÑIA ARBOX ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A., QUIENES REPRESENTAN el cien por ciento del capital social, por lo que encontrándose presente la totalidad del capital, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y  
LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la Junta la señorita Natalia Valeria Dután Balarezo Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señorita Verónica Priscila Dután Balarezo Gerente General de la misma, la señorita presidenta solicita que por secretaria se tome lista a los asistentes, concluida con la misma, la señorita secretaria certifica la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que declara instalada la Junta Ordinaria Universal y se procede a tratar el orden del día.

Toma la palabra la señorita Verónica Priscila Dután Balarezo Gerente General e informa que al igual que el año anterior la compañía sigue inactiva, y en consecuencia los saldos de los Balances del Ejercicio Económico del año 2014 no han sufrido alteración respecto al año 2013 tanto en activo, pasivo y patrimonio y que se espera que la mayoría de socios retornen al país para realizar las actividades normales de la Compañía.

Pide la palabra la señorita Gabriela Cristina Sosa Castro en representación de la señorita accionista Andrea Verónica Sosa Castro y solicita que por secretaria se de lectura al informe de Comisario y Estados Financieros.

Seguidamente la señorita Verónica Priscila Dután Balarezo Gerente General y como secretaria da lectura del informe de Comisario y los Estados Financieros del año 2014.

Toma la palabra la señorita Natalia Valeria Dután Balarezo Presidenta de la Compañía y manifiesta que luego de haber sido analizados los informes de Gerente, Comisario y

Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 , pone los mismos a consideración de la Junta , para lo cual toma la palabra la señora Paola Cristina Velasco Espín y dice estar de acuerdo con todos los informes y mociones que la Junta apruebe los mismos, moción que es apoyada , por lo que la Junta por unanimidad de los facultados para votar, aprueban los informes de Gerente, Comisario y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

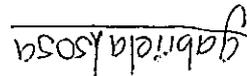
Una vez concluido con el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la Junta con el mismo quórum, se procede a dar lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad , firmando para constancia, todos los presentes, junto con la señora Presidenta y secretaria que certifica.

Siendo las 18h25, se da por concluida la Junta.

Firma con poder general: Aura Alexandra Márquez Sánchez  
Otorgado por : Donoso Márquez Renato Fabricio-ACCIONISTA

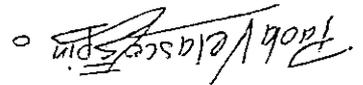


Firma con poder general: Gabriela Cristina Sosa Castro



Otorgado por: Andrea Verónica Sosa Castro-ACCIONISTA

Paola Cristina Velasco Espín  
ACCIONISTA



Natalia Valera Dután Balarezo  
PRESIDENTA

Veronica Priscila Dután Balarezo  
ACCIONISTA - SECRETARIA

Firma con poder general: Aida María Vela Guanín  
Otorgado por: Nelson Andrés Veintimilla Vela-ACCIONISTA

