

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQBOX ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida República Nr.700 y Pradera , se reúnen los señores: RENATO FABRICIO DONOSO MARQUEZ , con un capital de \$ 160,00, VERONICA PRISCILA DUTAN BALAREZO, con un capital de \$ 160,00, ANDREA VERONICA SOSA CASTRO, con un capital de \$ 160,00, PAOLA CRISTINA VELASCO ESPIN, con un capital de \$ 160,00, NELSON ANDRES VEINTIMILLA VELA, con un capital de \$ 160,00, accionistas de la COMPAÑÍA ARXQBOX 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.

1.-APROBACION DEL INFORME DE GERENTE, 2.-APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

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 secretaría 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 y manifiesta que la compañía sigue inactiva, y en consecuencia los Balances al 31 de diciembre del 2015 se mantienen con los mismos saldos del Ejercicio Económico anterior tanto en activo, pasivo y patrimonio .

Pide la palabra la señorita Andrea Verónica Sosa Castro ACCIONISTA y solicita que por secretaría se de lectura al informe de Comisario y Estados Financieros .

La señorita Verónica Priscila Dután Balarezo en calidad de Gerente General y como secretaria da lectura del informe de Comisario y los Estados Financieros del año 2015 .

Interviene la señorita Natalia Valeria Dután Balarezo Presidenta de la Compañía y manifiesta que han sido analizados los informes de Gerente , Comisario y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, y por tanto pone a consideración de la Junta , y toma la palabra el señor Nelson Andrés Veintimilla Vela y dice estar de acuerdo con todos los informes y mociona 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 2015.

Concluido con el orden del día, la señorita Presidenta concede un receso para redactar el acta respectiva, terminada 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 señorita Presidenta y secretaria que certifica.

Siendo las 18:30 horas se da por concluida la junta.



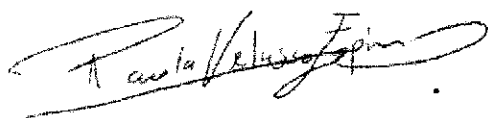
Renato Fabricio Donoso Márquez

ACCIONISTA



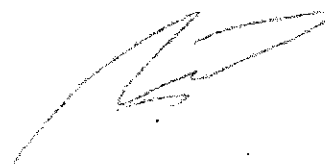
Andrea Verónica Sosa Castro

ACCIONISTA



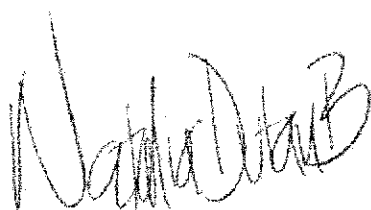
Paola Cristina Velasco Espín

ACCIONISTA

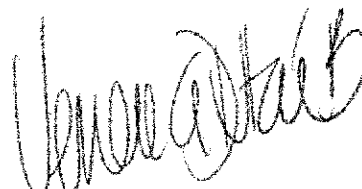


Nelson Andrés Veintimilla Vela

ACCIONISTA



Natalia Valeria Dután Balarezo
PRESIDENTA



Verónica Priscila Dután Balarezo
ACCIONISTA – SECRETARIA