

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IKONESTUDIO DE ARQUITECTURA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2012, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Azucenas N47-60 y Eloy Alfaro, sector Monteserrín, inscrita el 23 de septiembre del 2011, con el número de expediente 141932. Previa convocatoria escrita a todos y cada uno de los socios; se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la Compañía **IKONESTUDIO DE ARQUITECTURA CIA. LTDA.**; preside la reunión el señor PAREDES CORTEZ RUBEN DARIO como Presidente de la Junta y actúa como Secretaría el señor CHAVEZ HERRERA MIGUEL ANGEL

El señor Presidente dispone que pro Secretaria se constate el quórum de Instalación verificándose la presencia de los siguientes Socios:

Sr. CHAVEZ HERRERA MIGUEL ANGEL, con 146 participaciones de US\$ 1,00 dólar cada una; la señorita HERRERA GONZALES IRENE SOLEDAD, con 92 participaciones de US\$ 1,00 dólar cada una; y el señor PAREDES CORTEZ RUBEN DARIO con 144 participaciones de US\$ 1,00 dólar cada una

Las participaciones con un valor de US\$1,00 dólar cada una; representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Societarios y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011.
- 2.- Lectura y aprobación del informe económico de gerencia del ejercicio económico 2011.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios económicos correspondientes al ejercicio económico 2011.

Una vez expuesto el orden del día y aprobados por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se de lectura y conocer el primer punto de orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Toma la palabra el señor CHAVEZ HERRERA MIGUEL ANGEL, Representante Legal de la Compañía quien da lectura de las cuentas, balances y los estados financieros del ejercicio económico del año 2011; documentos que han sido entregados a todos los presentes para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma; a continuación mociona su aprobación.

Luego del respectivo análisis la Junta de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2011.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Nuevamente toma la palabra el señor CHAVEZ HERRERA MIGUEL ANGEL, quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2011. En su informe puntualmente analiza las políticas adoptadas por la compañía con los beneficios que se han derivado en pro de la sociedad conforme con su plan de negocios. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta. Luego de su exposición, y de haberse satisfecho las consultas formuladas por los socios; a continuación el Gerente General mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2011. La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

3.-RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

Al conocer y aprobar la Junta el punto de orden del día que precede en lo que se refiere a las cuentas, balances, y los estados financieros del ejercicio económico del año 2011, secretaria expone la utilidad que el ejercicio económico 2011 arrojó, conforme se desprende de los balances previamente aprobados. La Junta resuelve que el valor de US\$ 378.51 dólares de los Estados Unidos de América correspondientes a la utilidad neta no se distribuyan a los señores socios y se contabilice como resultados acumulados.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que la Secretaria elabore el Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas, firmando para constancia la presente Acta los señores accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.



CHAVEZ HERRERA MIGUEL ANGEL
Gerente General - SOCIO



PAREDES CORTEZ RUBEN DARIO
Presidente - SOCIO



HERRERA GONZALES IRENE SOLEDAD
SOCIO