

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " DIEGO ARTETA DISEÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil trece, a las 18H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Shyrís N35-174 y Suecia, se encuentran presentes todos los socios de la misma, por lo que al amparo del Artículo 231 de la Ley de Compañías vigente y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver el orden del día motivo de la reunión.

Actúa el señor Mauricio Ribadeneira como Presidente y el señor Diego Arteta como Gerente General y Secretario de la Junta.

Por secretaría se solicita la elaboración de la lista de los señores asistentes a la presente Junta, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, distribuido, de la siguiente manera:

Nº	NOMBRE	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
1.-	Sr. Arq. Diego Arteta Cárdenas	\$ 1.358.00	97%
2.-	Sr. Arq. Mauricio Ribadeneira	\$ 42.00	3%

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

1. **Informe de Gerencia;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012**

Los asistentes aprueban el orden del día, procediendo a resolver cada uno de ellos.

1. Informe de Gerencia.

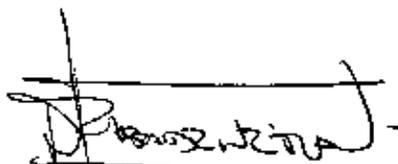
El señor Gerente General da lectura a su informe, por las operaciones de la compañía correspondientes al ejercicio económico de 2012

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2012

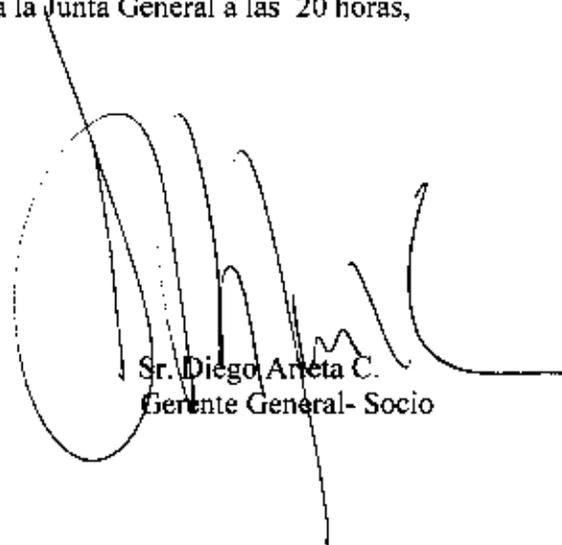
Conocidos, analizados y discutidos por los socios los documentos indicados, son aprobados, por unanimidad.

Una vez aprobados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 20 horas,



Sr. Mauricio Ribadeneira V.
Presidente- Socio



Sr. Diego Arrieta C.
Gerente General- Socio