

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LEHEN ARQUITECTURA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 17h00, en el domicilio principal de la sociedad situado en la Suiza E995, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de LEHEN ARQUITECTURA CIA.LTDA., señores: **MARIA ALEXANDRA CHACON REYES**, propietaria de doce mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte América, **DIEGO FERNANDO CHACON REYES**, propietario de ciento treinta dólares de los Estados Unidos de Norte América y **ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO**, propietaria de ciento treinta dólares. Al encontrándose presente el ciento por ciento del capital y de los socios de la Compañía, en tal virtud los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014 de LEHEN ARQUITECTURA CIA.LTDA. Y nombramiento de Comisario para el año 2015

La Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentra presidida por el señor Diego Fernando Chacón como Presidente y la señora Maria Alexandra Chacón Reyes como Secretaria.

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.

La Junta Extraordinaria de Socios, por unanimidad de votos, aprueba el orden del día antes indicado y nombra como Comisario para el año 2015 al Señor José Maria Perez.

Siendo las 18H00 horas, la Junta de Extraordinaria de socios, da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman las señoras accionistas, con el
Presidenta y Secretario que certifica.



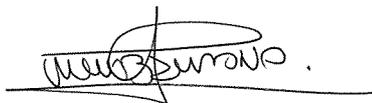
MARIA ALEXANDRA CHACON REYES

ACCIONISTA



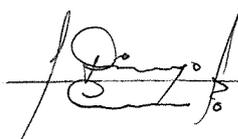
DIEGO FERNANDO CHACON REYES

ACCIONISTA



ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO

ACCIONISTA



DIEGO FERNANDO CHACON REYES

PRESIDENTE



MARIA ALEXANDRA CHACON REYES

SECRETARIA