

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA ULLOA & TORRES ARQUITECTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de febrero de dos mil tres, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. Amazonas 3911 y Naciones Unidas, Edificio Unicornio II, Oficia 901, se reúnen los socios: Arquitecto Wagner Hernan Ulloa Flores propietario de 800 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho ai 50% de votos. El señor Torres Viera José Efraín, propietario de 640 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho al 40% de votos. El señor Torres Viera German Genaro, propietario de 160 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho al 10% de votos.

Preside la reunión el señor Wagner Hernan Ulloa Torres, quien constata el quorum y comunica estar representada la totalidad del Capital Social, USD1600,00, y por lo tanto solicita reunirse en Junta Universal de Socios, acorde al Art.238 de la ley de Compañías.

Conforme a la Reforma y codificación de estatutos, actúa como secretario el Señor German Genaro Torres Viera, que da lectura a los dos puntos del orden del día•

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2003. El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance General y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, los estados financieros son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Luego de analizar cada uno de los puntos del orden, la Junta General Universal decide aprobarlos por común acuerdo.

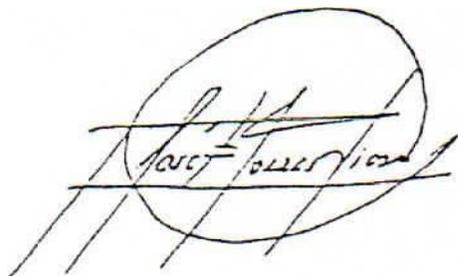
Luego de unos minutos de receso, se procede a la elaboración y lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h00.



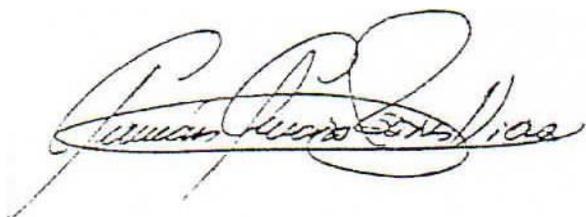
Arq. Wagner Ulloa Torres Flores

GERENTE GENERAL ULLOA & TORRES CIA. LTDA.



Arq. José Efraín Torres Viera

PRESIDENTE ULLOA & TORRES CIA. LTDA.



Sr. German Genaro Torres Viera

SOCIO ULLOA & TORRES CIA. LTDA.