

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS
ULLOA & TORRES ARQUITECTOS

En la ciudad de Quito, hoy 13 de abril de 2015, a las 20h00 en el local de la empresa ULLOA & TORRES ARQUITECTOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Panamericana Norte, casa 1 y secundaria, de esta ciudad, se reúnen los socios que representen el cien por ciento del Capital Social: Señor Wagner Hernan Ulloa Torres, con 800 participaciones sobre el capital, Señora Martha Cecilia Torres Álvarez con 800 participaciones sobre el capital.

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 secretaria la Señora Martha Cecilia Torres Álvarez, que da lectura a los dos puntos del orden del día:

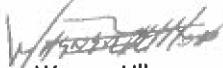
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014. El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario, por el ejercicio económico del año 2014.
3. 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.
4. 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.

(w)

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

Se levanta la sesión a las 23h00.



Arq. Wagner Ulloa

GERENTE – SOCIO



Sra. Martha Torres

PRESIDENTE – SOCIO