

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
Compañía "THE LIFE DESIGN GROUP CONSTRUCTORES CIA. LTDA.,
realizada el día de hoy 14 de diciembre del 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes catorce de diciembre del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. de los Shyris 1340 y Portugal, sector La Carolina, de esta ciudad, desde las 14:00, concurren los siguientes socios: Patricia Guerrero Orbe, Julio Guerrero Orbe y Jaime Francisco Guerrero Orbe, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por cien del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, Julio Oswaldo Guerrero G., dispone en primer término que Jaime Francisco Guerrero G., en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de la misma, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Capital suscrito	Capital pagado	No. de particip.
Guerrero Jaime F.	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	7,500
Guerrero Julio G.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	10,000
Guerrero Patricia	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	7,500
Total	\$250,000.00	\$250,000.00	25,000

La concurrencia anterior representa el valor de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, dividida en veinticinco mil participaciones sociales de diez (USD 10,00) dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por cien del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, y tratar el siguiente punto del orden del día:

**1. Aprobación de los Balances Financieros Rectificatorios,
correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2014.**

Aprobado el único punto de orden del día, Julio Guerrero O. manifiesta e informa sobre los Balances Rectificatorios de Ejercicio Económico del año 2014, presentados por el Contador Wilson Cabrera.

La Junta General Extraordinaria de Socios, luego de analizar y revisar los Balances presentados por el Contador, aceptan y aprueban por unanimidad dichos informes. Siendo las 14:30, el Presidente de esta Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión a las 15:00, por secretario se lee el contenido de esta acta y se aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, Julio Oswaldo Guerrero Orbe, declara terminada esta Junta a las 15:10, firmando para constancia todos los recurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de las que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

Certifico que es fiel copia del original, mismo que reposa en Archivos.


Jaime Francisco Guerrero O.
GERENTE GENERAL - Secretario