



Quito, 25 de abril de 2014

Señor

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

LEGOARQUITEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014:

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía situada en la Calle Amapolas y delas Malvas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas debidamente representada por el Arquitecto Lenin Lara Calderón, propietario de 200 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Gabriela Galarza Gallardo, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Ratificación de las gestiones realizadas durante el ejercicio 2013.
- 2.- Ratificación de los Nombramiento de Gerente General y Presidente.

Preside la sesión el señor Lenin Lara., y por decisión de la Junta actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Gabriela Galarza.

En relación al primer punto del orden del día, los señores accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas en el 2013.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas resuelve, por unanimidad, ratificar los señores LENIN LARA CALDERON Y GABRIELA GALARZA GALLARDO, como Gerente General y residente de la Compañía, respectivamente, con las atribuciones constantes en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido.

Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifican.

LEGOArquitect CIA. LTDA.


MARCO LENIN LARA CALDERÓN
CI: 0601815764
SOCIO GERENTE


GABRIELA ELIZABETH GALARZA GALLARDO
CI: 171406465-4
SECRETARIA

Website: www.legoarquitectura.com
E-mail: contacto@legoarquitectura.com
Celular: 094384851 - 097017929