

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ARQUIPROYECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 28 de marzo de 2014, en el inmueble de la Compañía, ubicado en el Centro Comercial Dicientro, oficina cinco, situado en la Avenida Al Parque OE7-154 a las 12h00, para tratar los asuntos a los que se refiere el numeral 2) del Art. 231 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía ARQUIPROYECT CIA. LTDA.: Ing. Patricio Javier Soto Hurtado, con 1.190 participaciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 1.190,00; y, Arquitecto Marcelo Víctor Soto Velásquez, con 12.033 participaciones sociales, iguales e indivisibles de USD \$ 1.00 cada una, por un valor de USD \$ 12.033,00.- Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía Dra. Lody Herrera Gallardo y actúa como Secretario el Presidente Ejecutivo señor Arq. Marcelo Ernesto Soto Hurtado.- Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.- La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital pagado, en consecuencia de acuerdo con el Estatuto Social hay quórum por lo que la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día cual es:

1) Informe de la Presidencia Ejecutiva.- 2) Informe del Comisario.- 3) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.- 4) Destino de las Utilidades o Pérdidas.- 5) Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.- Puesto en consideración de los señores socios, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: **PUNTO UNO: INFORME DE PRESIDENCIA EJECUTIVA.-** Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo y pone a consideración de la Junta General su informe anual, el mismo que luego de ser analizado y deliberado es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO.-** El Secretario da lectura al informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.- **TERCER PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-** La Presidencia pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, con la indicación que dichos documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General luego de varias deliberaciones resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, sin el voto de los Administradores al tenor

del Art. 243 de la Ley de Compañías.- **CUARTO PUNTO:** DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS.- El señor Presidente Ejecutivo informa a los socios que el ejercicio 2013 ha generado una pérdida de USD \$ 11.248,75 y que la empresa ha cumplido con el pago del 22% del impuesto a la renta, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Competitividad, el mismo que asciende a USD \$ 360,93.- La Junta General en conocimiento del informe luego de algunas deliberaciones dispone que dichas pérdidas se enjuguen con las utilidades de ejercicios posteriores.- **QUINTO PUNTO:** NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.- La Junta General resuelve por unanimidad reelegir a la señora Licenciada Laura de la Cruz Guerrero como Comisario Principal y delega al señor Presidente Ejecutivo asigne la remuneración correspondiente.- Concluido el orden del día, al señora Presidenta manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 09h25, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Dra. Lody Herrera Gallardo
PRESIDENTA

Arq. Marcelo Soto Hurtado
PRESIDENTE EJECUTIVO – SECRETARIO

Arq. Marcelo Soto Velásquez
SOCIO

In. Patricio Xavier Soto Hurtado
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARQUIPROYECT
CIA. LTDA. DE 28 DE MARZO DEL 2014**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# PARTICIPACIONES DE USD \$ 1.00	# VOTOS	FIRMA SOCIOS
Ing. Patricio Soto Hurtado	1.190	1.190	1.190	
Arq. Marcelo Soto Velásquez	12033	12033	12033	


Dra. Lody Herrera Gallardo
PRESIDENTA


Arq. Marcelo Soto Hurtado
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO