

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGENDESIGN S.A.

SESIÓN DEL 2 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del 2014, los accionistas de la Compañía ARGENDESIGN S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- ARGENDESIGN S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 2 de abril del 2014, se inicia desde las diez horas la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. Interoceánica S/N, Centro Comercial Scala Shopping, Local 208 (Ona Saez).

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la sesión la Presidente de la Compañía, señorita Julia Patricia Rendón Abrahamson y actúa como Secretario el señor Jorge Enrique Rendón Abrahamson, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Enrique Rendón Abrahamson	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50,00 %
Julia Patricia Rendón Abrahamson	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50,00 %
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100,00 %

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

La señorita Presidente expresa que se ha permitido convocar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ARGENDESIGN S.A., para tratar sobre el siguiente orden del día: