

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
“ ORDOÑEZ ARQUITECTOS CIA LTDA. ”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 8 días del mes de abril de 2013, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Suecia 277 y Shyris, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de ORDOÑEZ ARQUITECTOS CIA LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

JOSE RODRIGO ORDOÑEZ VILLACRESES	208	\$ 1,00	\$ 208,00	52%
DIEGO XAVIER ORDOÑEZ HOLGUIN	64	\$ 1,00	\$ 64,00	16%
SEBASTIAN ORDOÑEZ HOLGUIN	64	\$ 1,00	\$ 64,00	16%
LUCIA ELENA VASCONEZ CORDOVEZ	64	\$ 1,00	\$ 64,00	16%

Preside esta Junta, en calidad de Presidente la Arq. LUCIA ELENA VASCONEZ CORDOVEZ, y en calidad de Secretario el Arq. JOSE RODRIGO ORDOÑEZ VILLACRESES.

En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2012 y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución NO. 08.G.DSC010 del 20 de noviembre de 2008 y ratificada en la Resolución NO. SC.ICL.CPAIFRS.G.11010 DEL 11 de Octubre de 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo. Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 17:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas inicialmente indicado. El (La) Secretario (a) da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Sra. Arq. Lucía Vasconez declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

ARQ. VASCONEZ LUCIA
PRESIDENTE

ARQ. JOSE ORDOÑEZ VILLACRESES
SECRETARIO-ACCIONISTA

ARQ. DIEGO ORDOÑEZ
ACCIONISTA

ARQ. SEBASTIAN ORDOÑEZ
ACCIONISTA