

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" ORDOÑEZ ARQUITECTOS CIA LTDA. "**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de abril de 2015, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Suecia 277 y Shyris, se reúnen los accionistas de ORDOÑEZ ARQUITECTOS CIA LTDA, los señores José Ordóñez, Sebastián Ordóñez y Lucía Vásconez, por sus propios derechos y Diego Ordóñez representado por José Ordóñez mediante un poder adjunto, constituyendo el cien por ciento (100%) de los accionistas, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

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%

Actúa como Presidente de la Junta el Arq. JOSE RODRIGO ORDOÑEZ, y en calidad de Secretario Arq. LUCIA ELENA VASCONEZ CORDOVEZ

Con 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

- Conocer y aprobar los Balances Financieros de la Compañía del año 2014

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

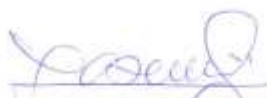
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros los socios informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

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

El Sr. Arq. José Ordóñez declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y del Secretario que certifican.



Firman en unanimidad de acto,



ARQ. JOSE ORDOÑEZ VILLACRESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



ARQ. VASCONEZ LUCIA
SECRETARIA-SOCIO



ARQ. SEBASTIAN ORDOÑEZ
SOCIO



ARQ. DIEGO ORDOÑEZ
SOCIO