

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, 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 socios de ORDOÑEZ ARQUITECTOS CIA LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

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%

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

En vista de que ha asistido la totalidad de socios 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 Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015

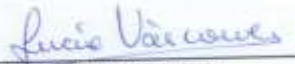
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

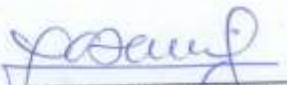
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros los socios informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

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

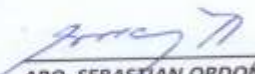
El Sr. Arq. José Ordoñez declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


ARQ. VASCONEZ LUCIA
SECRETARIA -SOCIO


ARQ. JOSE ORDOÑEZ VILLACRESES
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


ARQ. DIEGO ORDOÑEZ
SOCIO


ARQ. SEBASTIAN ORDOÑEZ
SOCIO