

AR & V ARQUITECTOS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AR & V ARQUITECTOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2012, siendo las 18:30, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, en el Edificio Uziel, Oficina 606, se reúnen los siguientes socios.

Juan Francisco Abril Kemppainen con C.C. 1711291235, con una participación en acciones de \$. 133,00, Luis Eduardo Vera Grunauer con C.C. 09009572505 con una participación en acciones de \$. 133,00 y Ricardo Romero López con C.C. 1706997341 con participación en acciones de \$. 134,00 dólares americanos.

Actúa como secretario Sr. Ricardo Romero López, siendo el único punto a tratarse la aprobación de los balances del periodo económico 2010.

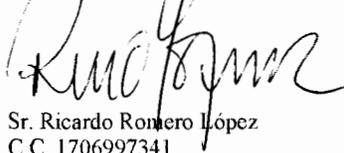
Toma la palabra el señor Juan Francisco Abril Kemppainen Representante legal y manifiesta que hay que cumplir con el requerimiento que hace la Superintendencia de Compañías, de las Resoluciones números 08-G.DSC.010 del 20 de Noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y No. sc.ic.cpaifrs.11.01 del 12 de enero del 2011, publica en el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismos mes y año, manifestando que los Balances de la empresa deben presentarse Bajo NEC.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las 19H20, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

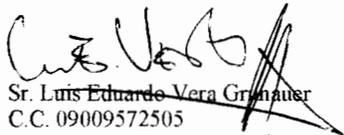
Luego de reinstalada la sesión se pone a consideración de los socios la presente Acta, misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna.

Termina la Junta General Universal de Socios de la Compañía a las veinte horas.

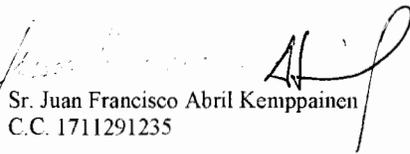
Por constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE AR & V ARQUITECTOS CIA. LTDA.



Sr. Ricardo Romero López
C.C. 1706997341



Sr. Luis Eduardo Vera Grunauer
C.C. 09009572505



Sr. Juan Francisco Abril Kemppainen
C.C. 1711291235