

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MAYO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce a las catorce horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los socios de la compañía **SZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.**, la misma que se detalla a continuación:

<b>Socios</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado US Dólares</b>	<b>Porcentaje %</b>
Alejandro Espinosa Cañizares	196.00	49
Raúl Fernando Zapater Tapia	196.00	49
Francisco Javier Alarcón Cabo	8.00	2
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

Presidirá la Junta el señor Alejandro Espinosa Cañizares., en su calidad de Presidente de la compañía y se designa como Secretario al señor Raúl Fernando Zapater Tapia, en su calidad de Gerente General. Se cuenta con la asistencia del total de Socios, hallándose el cien por ciento del capital pagado, quedando válidamente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En tal virtud los Socios, resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2013.**

El señor Gerente General da lectura a su informe de las operaciones de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre del 2013.

Puesto a conocimiento de la Junta lo aprueban por unanimidad y expresan una felicitación al Gerente General de la Compañía por su desempeño, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

**Resolución:**

Los socios aprueban el informe del Gerente por el período 2013, y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

### 3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros periodo 2013.

El señor Gerente General de la Compañía pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados. Conocidos discutidos y analizados por los socios los estados financieros, son aprobados por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación de los mismos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

#### **Resolución:**

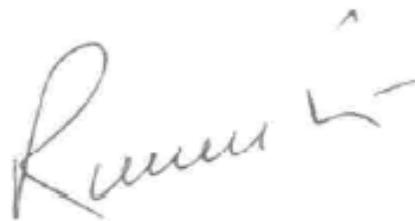
Los socios aprueban por unanimidad los Estados de Resultados por el período 2013 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

Una vez aprobados los puntos del Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 18H00.



Sr. Alejandro Espinosa Cañizares  
PRESIDENTE



Sr. Raúl Fernando Zapater Tapia  
Gerente General  
SECRETARIO



Sr. Francisco Javier Alarcón Cabo  
Socio

