

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ZYE
ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las diez horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Juan Villalengua, Edificio Cominesa, se reúnen la totalidad de los socios conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
Alejandro Espinosa Cañizares	196.00	49
Raúl Fernando Zapater Tapia	196.00	49
Francisco Javier Alarcón Cabo	8.00	2
total	400.00	100

Preside la Junta el Señor ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor RAÚL FERNANDO ZAPATER TAPIA, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta el Señor Alejandro Espinosa precede a dar lectura del Informe sobre el Ejercicio Económico del año 2015, el que ha sido puesto a disposición de los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.

RESOLUCION:

La junta General de socios luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

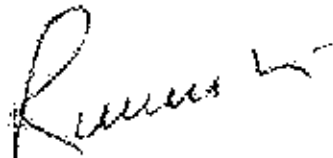
El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el Informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

Habiendo tratado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por secretaria los socios aprueban por unanimidad, dándose por terminada la Junta, siendo las 12 horas y para constancia firman:


Sr. Alejandro Espinosa Carbajero
PRESIDENTE


Sr. Raúl Fernando Zapater Luján
Gerente General
SECRETARIO


Sr. Francisco Javier Alvarado
Socio