

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EMPORIO CUATRO PAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito metropolitano, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 8H00, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización La Pampa I, calle B, N6-559, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía EMPORIO CUATRO PAREDES ARQUITECTOS CIA. LTDA., presidida por su presidente: Mauro Marcelo Paredes Llanos; y, actuando en calidad de secretario el señor Paúl Esteban Paredes Escobar, se reunieron los socios de la compañía:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
MAURO MARCELO PAREDES LLANOS	5 200,00
PAUL ESTEBAN PAREDES ESCOBAR	2 600,00
HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR	2 600,00
TOTAL	10.400,00

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

Cada participación es de un dólar cada una y todas se encuentran íntegramente pagadas.

El presidente de la compañía Mauro Marcelo Paredes Llanos, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Informe de Gerencia, verificación y aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Aprobado el orden del día, el Presidente da paso único punto del orden del día

El Gerente General y representante legal de la empresa presenta a vuestra consideración el Informe económico y financiero del año 2012 reflejando un crecimiento de la empresa.

Para lo cual toma la palabra Presidencia y pone a consideración de los socios la aprobación del informe, la señora Hortensia Valeria Paredes pide la palabra y expresa que el manejo económico y financiero se refleja en el crecimiento que ha tenido la empresa en este año.

Presidencia toma la palabra e indica que habiendo aprobado por unanimidad el Informe de Gerencia, verificación y aprobación DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 se pide realizar todos trámites pertinentes para el perfeccionamiento del mencionado acto.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente encarga al secretario, para que se redacte el acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta, la misma que es puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 10H00.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los veintitrés días del mes de marzo del 2013, siendo las 10H00


MAURO MARCELO PAREDES LLANOS
PRESIDENTE
SOCIO


PAUL ESTEBAN PAREDES ESCOBAR
GERENTE GENERAL
SOCIO


HORTENSIA VALERIA PAREDES ESCOBAR
SOCIO