

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, en el local de la compañía ubicado en calle Voz Andes N42 -188 y Mariano Echeverría de la ciudad de Quito, siendo las 17h00, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de **HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.**, los señores Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila y Licenciado Fernando Andrade Dávila representando el 100% de capital social.

Hallándose reunidos, resuelven constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de convocatoria previa, conforme lo dispone el estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente punto:

**1. Conocimiento del informe de gerencia y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2013.**

Preside la sesión el Lcdo. Fernando Andrade y actúa como secretario el Gerente, Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila, quienes certifican.

El Gerente da lectura al informe de su gestión administrativa durante el 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, se pone a consideración los balances General y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013, los cuales, una vez analizados, son aprobados.

Sin haber otro asunto para tratar, se suspende la sesión para la redacción del acta. Una vez elaborada, ésta es leída por el Gerente y aprobada por los socios sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 18h30.

Suscriben el acta con la Ley, el Presidente y el Gerente que integran el 100% del capital social.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping vertical and horizontal strokes.

**Víctor Hugo Andrade**  
**GERENTE**

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style that includes the name 'Fernando Andrade Dávila'.

**Fernando Andrade Dávila**  
**PRESIDENTE**