

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2015, en el local de la compañía ubicado en calle Voz Andes N42 -188 y Mariano Echeverría de la ciudad de Quito, siendo las 15h30 , se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de **HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.**, los señores Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila por sus propios derechos y la señora Rosa de Andrade, en representación del capital social del Lcdo. Fernando Andrade Dávila, quienes hallándose reunidos, resuelven constituirse en Junta General Universal, conforme lo dispone el estatuto social de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento del informe de gerencia y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2014.

Preside la Junta, la señora Rosa de 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 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

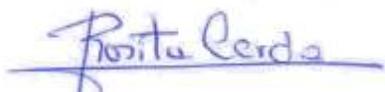
A continuación, se pone a consideración los balances General y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, los cuales, una vez analizados, son aprobados.

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 16H30.

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

Sra. Rosa Cerda de Andrade

Handwritten signature of Rosa Cerda de Andrade in blue ink, written over a horizontal line.

**PRESIDENTA- REPRESENTANTE
DE FERNANDO ANDRADE D.
SOCIO DE HUGO ANDRADE
ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Arq. Hugo Andrade Dávila

Handwritten signature of Hugo Andrade Dávila in blue ink, written over a horizontal line.

**GERENTE GENERAL
SOCIO DE HUGO ANDRADE
ARQUITECTOS CIA. LTDA.**