

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2016, en el local de la compañía ubicado en calle Voz Andes N42 -188 y Mariano Echeverría de la ciudad de Quito, siendo las 11h30 , 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 los siguientes puntos:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2015.**
- 3. RESOLVER SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2015.**

Preside la Junta, la señora Rosa de Andrade, y actúa como secretario el Gerente, Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila, quienes certifican.

- 1.- Los Estados Financieros que se encuentran a disposición de los socios de la Empresa, son analizados y al no tener observación alguna se aprueban por unanimidad.
- 2.- El Gerente da lectura al informe de su gestión administrativa durante el 2015, el mismo que se aprueba unánimemente.

3.- En referencia al punto del destino de utilidades de ejercicios anteriores y del ejercicio 2015, se da paso a la moción presentada, en el sentido de que se reparta el 100% de las utilidades que según el balance de situación de la compañía están registrados en la cuenta Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, los resultados del ejercicio 2015, se mantendrán en utilidades no distribuidas.

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 13H30.

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



Sra. Rosa Cerda de Andrade



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



Arq. Hugo Andrade Dávila



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