

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del 2017, en el local de la compañía ubicado en calle Francisco Casanova 168 y Portugal, edificio Alcántara PB 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 2016**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2016.**

Preside la Junta, la señora Maria Riofrío, en representación de la señorita Belén 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.

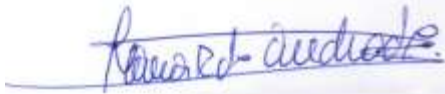
2.- El Gerente da lectura al informe de su gestión administrativa durante el 2016, el mismo que se aprueba unánimemente.

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 12H30.

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

Sra. María Riofrío



REPRESENTANTE DE
BELEN ANDRADE
PRESIDENTA

Arg. Hugo Andrade



GERENTE – SOCIO
HUGO ANDRADE CIA. LTDA.

Sra. Rosa Cerda



REPRESENTANTE DE
SOCIO
FERNANDO ANDRADE