



Quito, 15 de Abril del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ

ALV ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

2013

A las quince horas y treinta minutos del 15 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicadas en las calles Gonnessiat N31-228 y José Gómez, Edificio Atenea Oficina PB4. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: López Váscenez Jaime Andrés, López Cordero Juan Diego y Cordero Ledergerber María Luis en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la empresa; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2013, y Aprobación del Informe de Gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Cordero Ledergerber María Luisa Presidente Ejecutivo y Representante Legal y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a la señora: Cordero



Ledergerber María Luisa, para firmar el acta de esta Asamblea, en su calidad de Presidente Ejecutivo y Representante Legal. Posteriormente la Junta designa como Secretario a López Cordero Juan Diego; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, Por un lado toma la palabra Cordero Ledergerber María Luisa y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales no han tenido movimiento alguno hasta el momento, y por lo que es necesario obtener clientes como tal, por otro lado López Cordero Juan Diego; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Cordero Ledergerber María Luisa, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.


Cordero Ledergerber María Luisa