



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANDRES LOPEZ VASCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA.

En Quito a los veintiocho días del mes de marzo del 2017, a las nueve (13:00 p.m.), horas en las oficinas de la empresa ubicada en, Quito calle Gonessiat N31 228 y José Gómez se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA.**, con el propósito de revisar y analizar los puntos a tratar que se describen en la parte inferior amparados en el Art. 118 de la ley de compañías.

Preside la sesión la Sra. CORDERO LEDERGERBER MARIA LUISA actuando como Secretario el señor JUAN DIEGO LOPEZ CORDERO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA.** Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria a continuación, se procedió a conocer por parte de la señora CORDERO LEDERGERBER MARIA LUISA Gerente General de la empresa, el informe económico del periodo 2016 que la Junta de Accionistas debe resolver. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las catorce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica lo anteriormente mencionado así como todos los accionistas de **ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV**



ARQUITECTOS CIA. LTDA. – En Quito calle Gonesiat N31 228 y José Gómez, a los veintinueve días del mes de marzo del 2017.

CORDERO LEDERGERBER MARIA LUISA
CI: 1705001590
PRESIDENTE

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la empresa ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

JUAN DIEGO LÓPEZ CORDERO
1712632734
SECRETARIO

Los accionistas de ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ ALV ARQUITECTOS CIA. LTDA., firman a continuación:

JAIME ANDRÉS LÓPEZ VÁSCONEZ
ACCIONISTA
1704426533

JUAN DIEGO LÓPEZ CORDERO
1712632734
ACCIONISTA

gonnessiat N31-228 y José Gómez
edificio atenea of. Pb4
teléfonos: 2543 420 2903 901
emails: alopez@alvarquitectos.com - lviveros@alvarquitectos.com