

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VICTOR HUGO GARCÉS ARQUITECTOS CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 04 de Abril del dos mil catorce, a las 16h00 horas en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Villalengua y Francisco Cruz Miranda Urb. Granda Centeno edificio ESCALENO Planta Baja, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Porcentaje (%)	Valor USD
Victor Hugo Garcés López	1.924	10,00	35	19.240,00
Victor Hugo Garcés Vinuesa	1.924	10,00	35	19.240,00
TOTAL	4.948		70	38.480,00

Por encontrarse el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía, y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros por el periodo cerrado del año 2013 y Empresa Auditora para el periodo 2013, 2014.

Preside la sesión el señor Victor Hugo Garcés López en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Victor Hugo Garcés Vinuesa. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 70% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros por el periodo cerrado del año 2013.

Se procede a conocer el primer punto del orden del día; toma la palabra el señor Victor Hugo Garcés López, en calidad de presidente quien expone la necesidad de aprobar los Estados Financieros del 31 de diciembre del 2013.

Se eleva la proposición a moción y resulta aprobada por unanimidad de los asistentes, y se decide aprobar los Estados Financieros.

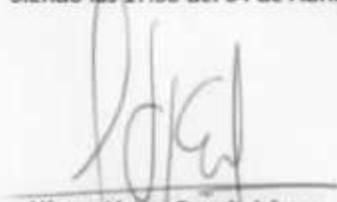
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de la Empresa Auditora para el periodo 2013, 2014

Se procede a conocer el segundo punto del orden del día; toma la palabra el señor Victor Hugo Garcés López, en calidad de presidente quien expone la necesidad de aprobar al Mgr. CPA Carrión Paredes Jorge Marcelo con RUC 1718059858001 para auditar los Estados Financieros del año 2013 y 2014.

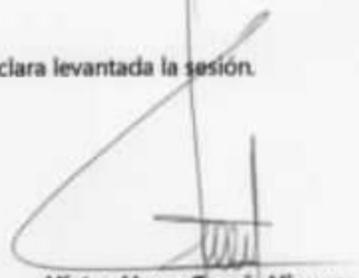
Se eleva la proposición a moción y resulta aprobada por unanimidad de los asistentes, y se decide aprobar los Estados Financieros.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17:50 del 04 de Abril del 2014, el Presidente declara levantada la sesión.



Víctor Hugo Garcés López
Socio - Presidente



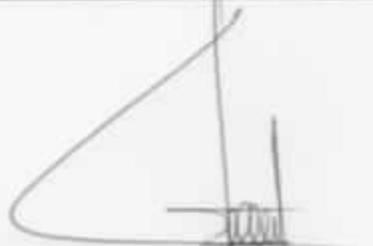
Víctor Hugo Garcés Vinuesa
Socio - Gerente General- Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
VICTOR HUGO GARCÉS ARQUITECTOS CIA. LTDA**

Fecha: 04/04/2014

Hora: 16:00

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Porcentaje (%)	Valor USD
Víctor Hugo Garcés López	1.924	10,00	35	19.240,00
Víctor Hugo Garcés Vinueza	1.924	10,00	35	19.240,00
TOTAL	4.948		70	38.480,00



Víctor Hugo Garcés Vinueza
Socio - Gerente General - Secretario