

ARQUIDISEÑO, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

A los 25 días del mes de marzo del 2015 en las oficinas ubicadas en la calle Juan Bautista S/N y calle Manuelita Sáenz, siendo las 18h00 pm se reúnen los siguientes accionistas y directivos:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - Gerente General y Accionista: | Sarango Luna Flavio Enrique |
| - Presidente y Accionista: | Zambrano Zambrano Freddy Steven |
| - Accionista | Paucar Guaya Franco Amado |
| - Accionista | Rocano Castillo Ricardo Estanislao |

Actúa en calidad de secretario Ad-Hoc el señor Bedón Castillo Marlon Danilo:

El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día el Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

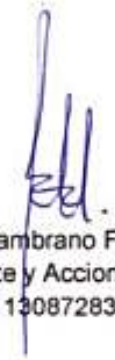
Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2014 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

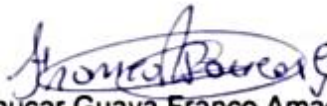
En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formará parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.



Sarango Luna Flavio Enrique
Gerente General y Accionista
CC: 1713453833



Zambrano Zambrano Freddy Steven
Presidente y Accionista
CC: 1308728342



Paucar Guaya Franco Amado
Accionista
CC: 1708565245



Rocano Castillo Ricardo Estanislao
Accionista
CC:1715391775



Bedon Castillo Marlon Danilo
Secretario AD-HOC
CC: 1719070292