

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIOQ TRES ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.
REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 14 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 horas; en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Valdivia y Zaragoza de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Barahona Torres María Fernanda y Salazar Andrade Carlos Andrés. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Salazar Andrade Carlos Andrés y como Secretaria la Sra. Barahona Torres María Fernanda.

La señora Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2013 y de la cuenta de Resultados,
2. Distribución de utilidades

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "**Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, y de la Cuenta de Resultados**". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "**Distribución de Utilidades**". El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



**SALAZAR ANDRADE CARLOS ANDRÉS
PRESIDENTE**



**BARAHONA TORRES MARÍA FERNANDA
GERENTE - SECRETARIA**