

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TYMQ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las ocho horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Tanda, centro Comercial Plaza del Rancho Bloque 2 Piso 1 oficina 105, con presencia de los accionistas, Sra. Gladys Verónica Calderón y el Arq. Carmelo Fernández Militino.

Estando presente la totalidad social, por lo tanto, existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2014.
2. Informe del Gerente General.

Preside la Junta el Arq. Sebastián Larrea.

PRIMERO.- Toma la palabra del Gerente General de la Compañía, Arq. Andrés Sebastián Larrea Córdoba, y pone a consideración de la Junta el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO.- El Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades de la Compañía del año 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

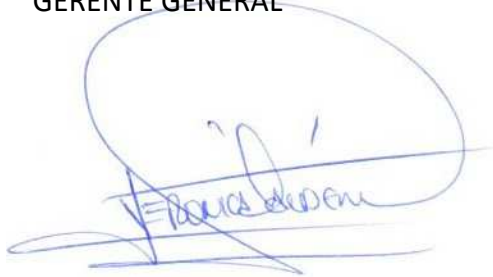
Para constancia firman los socios.



ARQ. SEBASTIÁN LARREA.
GERENTE GENERAL



ARQ. CARMELO FERNANDEZ MILITINO
PRESIDENTE
SOCIO



SRA. GLADYS VERÓNICA CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIA