

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS ARCOASDOS CIA. LTDA."**

En Quito, a 12 de Enero del 2015, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre Edificio El Girón Ofc. 134, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Ing. Mauricio Javier Grandes Valle con el 10% del capital social, y Arq. José Germán Grandes López, con el 90% del capital social de Compañía ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS ARCOASDOS CIA. LTDA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio fiscal correspondiente al año 2014
3. Lineamientos y políticas a seguir por la compañía en el presente año.

Preside la sesión el señor Ing. Mauricio Grandes Valle, y en calidad de Secretario actúa el señor Arq. José Grandes López

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez y ocho horas y quince minutos, y en referencia a los puntos de la convocatoria se trata lo siguiente.

1.- El Arq. José Grandes Gerente de la Compañía, presenta un informe con lo más relevante que la Compañía ARCOASDOS Cia. Ltda. desarrolló el año 2014. Destacándose la resolución del 15 de octubre del 2014 en la que la Superintendencia de Compañías y Valores resolvió declarar DISUELTA a nuestra Compañía. El socio Ing. Mauricio Grandes comunica que está al tanto de lo sucedido y ratifica el compromiso de seguir y dar los pasos necesarios para una pronta REACTIVACION.

2.- El Gerente presenta y pone en consideración los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de la Compañía ARCOASDOS Cia. Ltda. Los mismos que reflejan que se ha superado la causal de disolución dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

3.- El Gerente comunica que en el primer trimestre del presente año se procederá a la venta y construcción del edificio GRAND VISTA, proyecto que está aprobándose en el Municipio de Quito, así como la propuesta de un grupo de interesados en realizar un proyecto de vivienda para la playa en la ciudad de San Vicente en la provincia de Manabí.

El Arq. José Grandes informa que necesita contratar personal técnico y de apoyo, para emprender con los proyectos trazados.

#### RESOLUCION DE LA JUNTA

- Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado por la Gerencia, ratificando el compromiso de dar los pasos necesarios para REACTIVAR lo antes posible la Compañía ARCOASDOS Cia. Ltda.
- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de la Compañía ARCOASDOS Cia. Ltda. y autorizar al Gerente que presente a las entidades de control correspondientes.
- Autorizar el inicio de venta en planos del proyecto GRAND VISTA de acuerdo a parámetros y presupuestos desarrollados por el Arq. José Grandes, autorizar la contratación de personal técnico y de apoyo para los proyectos y construcción que nos estamos trazando para el presente año.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21 horas y 05 minutos, y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Arq. José Germán Grandes López.  
GERENTE - SECRETARIO



Ing. Mauricio Javier Grandes Valle  
PRESIDENTE