

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OC ARQUIHOME CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día cuarto del mes de Enero del año 2013, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle del Establo lote 50 y del Charro, SITE CENTER, Torre II, oficina 001, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de OC ARQUIHOME CIA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día como único punto:

1. Aprobación de Balances de OC ARQUIHOME año 2012

Preside la Junta el señor Víctor Hugo Chávez Bucheli y actúa como Secretario de la Junta el Señor Edwin Alberto Oleas Santillán. El presidente de la junta da a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2012. Junto con el informe de gerente.

Los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad por los socios de OC ARQUIHOME.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin ninguna objeción, y para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 17h00.



Víctor Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Edwin Oleas
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio



Raymond Andino
Socio