

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA.LTDA."
REALIZADA EL 17 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de abril del año 2017, a las once horas (11 h 00), en las oficinas de la compañía situadas en la calle Monitor N34-45 y Quiteño Libre, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER." con la concurrencia de los siguientes socios: YADHIRA SUSANA ALVAREZ CASTELLANOS, propietaria de (1000) participaciones sociales; MILTON VLADIMIR CHAVEZ AGUIRRE, propietario de (1000) participaciones sociales, MOREIRA VELASQUEZ RUBEN, propietario de (1000) participaciones sociales ; y MOREIRA VITERI PABLO ANTONIO propietario de (2000) participaciones sociales.- Preside la sesión la socia Yadhira Alvarez Castellanos en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Pablo Moreira Viteri, en su calidad de Gerente.- Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$ 5000, dividido en 5000 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2016- Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados de la empresa y procede a dar lectura del informe de gerente.-Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobarlo los Estados Financieros sin observaciones por la Junta General. -No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas (12 h 00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.

Milton Chávez Aguirre
SOCIO

Yadhira Alvarez Castellanos
SOCIA - PRESIDENTE

Rubén Moreira Velasquez
SOCIO

Pablo Moreira Viteri
GERENTE- SECRETARIO