



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INAI INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION"
DEL 28 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las once horas, en el local ubicado en la Av. Felipe II y Antonio Machado, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía INAI INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN; encontrándose presentes los siguientes socios: ingeniero PABLO VÁZQUEZ MORALES, representando sus cincuenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el arquitecto PAÚL VÁZQUEZ ESPINOZA, representando sus trescientas cuarenta y cuatro participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las cuales en su conjunto importan cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital social de la compañía; dirige la sesión su Presidente, ingeniero Pablo Vázquez Morales y actúa como Secretario, el señor Gerente, arquitecto Paúl Vázquez Espinoza; constatado el quórum legal, el Presidente, solicita a los socios asistentes, expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad se efectúe la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta Junta General bajo la modalidad de Universal.- A continuación por Secretaría se procede a dar lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1.) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015; y,

2.) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Puesto a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1.) Una vez leído el informe de gerencia, este es aprobado con la sola abstención del arquitecto Paúl Vázquez Espinoza. Y, Sobre el punto 2.) Se aprueban los balances del ejercicio económico referido.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de ésta, la misma que es aprobada por unanimidad en su integridad por parte del socio; y, siendo las diez y ocho horas cincuenta minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente -Secretario que certifica.


Ing. Pablo Vázquez Morales
PRESIDENTE


Arq. Paúl Vázquez Espinoza
GERENTE-SECRETARIO