LISTA DE ASISTENTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIO TEADE CIA.LTDA CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2015 PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTE ORDEN DEL DIA :

1. Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Finandieros del AÑO 2013, informe
2. Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la utilidad generada del ejercicio económico del año 2013

Nombre Socio	Número de Participaciones	FIRMA
Carlos Ramiro Hermosa	160	.....
Diana Carolina Hermosa	120	.....
Diego Ramiro Hermosa	120	.....

.....
Carlos Ramiro Hermosa
Secretario Ad-hoc

.....
Diana Carolina Hermosa
Presidenta

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIOTEADE CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los socios de la Compañía TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIOTEADE CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el día viernes 22 de junio del año 2015, a las 18:00, en el domicilio de la compañía ubicada en la AV. 12 DE OCTUBRE Numero: N24-5 y Luis Cordero, oficina 01-B, de esta ciudad de Quito, Parroquia Floresta, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Financieros del AÑO 2013.
2. Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la utilidad generada del ejercicio económico del año 2013.

Los Estados Financieros y sus anexos e informes relativos al ejercicio económico por el año 2013, están a disposición de los socios para su conocimiento y estudio en el domicilio de la compañía ubicada en la calle AV. 12 DE OCTUBRE Numero: N24-5 y Luis Cordero, oficina 01-B, Parroquia Floresta Cantón Quito Provincia de Pichincha, en cumplimiento a lo previsto en Artículo 292 de la Ley de Compañías.

Para dar inicio a la sesión, concederá 15 minutos de plazo luego de la hora fijada para iniciar dicha Junta, si luego de ese tiempo establecido se cuenta con el quórum y mayoría que rigen en los estatutos se darán inicio a la Junta sin más espera.

Quito, 11 de junio del 2015

Atentamente,

Arq. Diego Ramiro Hermosa Ramos

GERENTE GENERA Y REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIO TEADE CIA.LTDA, CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Junio del año dos mil quince, a las 18:00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. 12 de Octubre N24-528 y Luis Cordero, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- Carlos Ramiro Hermosa, propietario de 160 participaciones de un valor de un dólar cada una, que corresponden al 40 % de sus participaciones,
- Diana Carolina Hermosa Ramos , propietario de 120 participaciones de un valor de un dólar cada una, que corresponden al 30% de sus participaciones y;
- Diego Ramiro Hermosa Ramos, propietario de 120 participaciones acciones de un valor de un dólar cada una, que corresponden al 30 % de sus participaciones

Los Socios concurrentes a la presente Junta representan el 100% (ciento por ciento) del capital pagado de la compañía.

Preside la Junta la señorita Diana Carolina Hermosa Ramos y actúa como secretario Ad-hoc de la misma el señor Carlos Ramiro Hermosa. Los accionistas presentes se disponen a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Financieros del AÑO 2013.

2. Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la utilidad generada del ejercicio económico del Año 2013

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día

1. Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Financieros del AÑO 2013.

2. Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la utilidad generada del ejercicio económico del Año 2013

Resolución

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIO TEADE CIA.LTDA, en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra envestida resuelve:

Nombrar un secretario Ad-hoc para la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios

Por unanimidad de los presentes, nombran como secretario Ad-hoc, al señor Carlos Ramiro Hermosa con C.C. 1706648456

Con este nombramiento de secretario Ad-hoc, la Junta continúa con los puntos del Orden del día para lo que fueron convocados.

1. **Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Financieros del AÑO 2013**

Después de haber escuchado al Gerente General, los socios en votación por unanimidad aprueban los resultados de los Estados financieros y el informe del Gerente por el año 2013.

2. **Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la utilidad generada del ejercicio económico del Año 2013**

Los socios en votación por unanimidad aprueban que se acumulen las utilidades del año 2013.

Diana Carolina Hermosa Ramos
Presidente de la Junta
Socio

Carlo Ramiro Hermosa
Secretario de la Junta
Socio

Diego Ramiro Hermosa Ramos
Socio