LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIO TEADE CIA.LTDA.CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2016 PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de los Estaos Financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de la pérdida generada en el año 2015.

NOMBRE SOCIO	NUMERO DEPARTICIPACIONES	FIRMA
CARLOS RAMIRO HERMOSA	160	.....
DIANA CAROLINA HERMOSA	120	.....
DIEGO RAMIRO HERMOSA	120	.....

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

.....
Diego Ramiro Hermosa Ramos
Socio

.....
Diana Carolina Hermosa Ramos
Presidenta

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE ARQUITECTURA & DISEÑO ESTUDIO TEADE CIA.LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil diez y seis a las 18h00, en las oficinas de la Compañía, situada 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 corresponde al 40% de sus participaciones.

- Diana Carolina Hermosa Ramos, propietaria 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 de un valor de un dólar cada una, que corresponde al 30% de sus participaciones.

Los Socios concurren a la presente Junta representan el 100% (cien 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. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de la pérdida generada en el año 2015.

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. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2015.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

3. Decidir sobre el tratamiento y destino de la pérdida generada en el año 2015.

TEADE
Creando un Universo

RESOLUCION

La Junta Universal 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, se nombra 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 el Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.**
   Después de haber escuchado al Gerente General y comentado sobre el informe presentado, en votación los socios aprueban.

2. **Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los otros estados Financieros del AÑO 2015.**

   Después de haber dado lectura a los Estados financieros, los socios en votación por unanimidad aprueban los resultados de los Estados financieros del año 2015.

3. **Conocer y aprobar sobre el tratamiento y destino de la pérdida generada del ejercicio económico del AÑO 2015.**

Los socios en votación por unanimidad aprueban que se acumule la pérdida del año 2015.

.....

Diana Carolina Hermosa Ramos
Presidenta de la Junta
Socio

.....

Carlos Ramiro Hermosa
Secretario de la Junta
Socio

.....

Diego Ramiro Hermosa Ramos
Socio