

En Quito, al 15 de febrero del 2014

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada ABAD VERGARA ARQUITECTOS CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- Abad Molina Juan Fernando con el 50% de participaciones 200,00 USD.
- Molina Carvallo Diana Del Rocío con el 50% de participaciones 200,00 USD.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don Abad Molina Juan Fernando y como Secretaria Doña Molina Carvallo Diana Del Rocío.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- **Punto 1.-** Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.
- **Punto 2.-** Análisis por cuenta de los balances.
- **Punto 3.-** Comentarios con respecto a la pérdida del periodo fiscal según los balances analizados.
- **Punto 4.-** Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

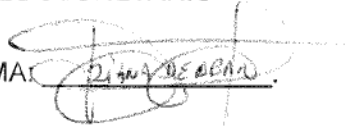
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la ganancia o utilidad del periodo 2013.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

FIRMA:



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

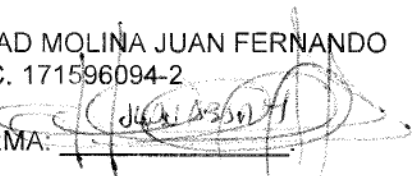
FIRMA:



ACCIONISTAS ASISTENTES:

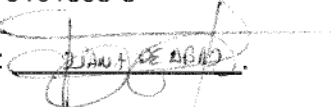
ABAD MOLINA JUAN FERNANDO
C.C. 171596094-2

FIRMA:



MOLINA CARVALLO DIANA DEL ROCÍO
C.C. 010161338-8

FIRMA:



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: EMPLEADO

V3333V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOLINA GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CARVALLO INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-10-25

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-10-25

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



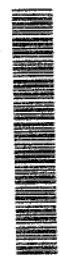
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: MOLINA CARVALLO DIANA DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO: AZUAY CUENCA
SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-04-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Casada
KLEVER VICENTE ABAD LEON

Nº: 010161338-8



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



004

004 - 0105
NÚMERO DE CERTIFICADO: 0101613388
CÉDULA: MOLINA CARVALLO DIANA DEL ROCIO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
JIJUPA
PARROQUIA: 4
ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V4343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: ABAD KLEVER VICENTE

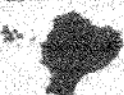
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MOLINA DIANA DEL ROCIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2011-08-10

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-08-10

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



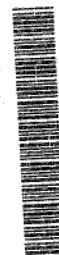
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES: ABAD MOLINA JUAN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO: 1981-09-24
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
ANA GABRIELA VERGARA ARTEAGA

Nº: 171596094-2



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014



001

001 - 0002
NÚMERO DE CERTIFICADO: 1715960942
CÉDULA: ABAD MOLINA JUAN FERNANDO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
JIJUPA
PARROQUIA: 3
ZONA

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

