

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
ARCODESIGN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días de Abril del 2014, se reúnen los socios de la compañía ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CIA. LTDA., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION:

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Carlos Montúfar N13-317 y Quitoño Libre, desde las nueve horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la Junta el Sr. Carlos Landazuri en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Pablo Varela, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:

Los señores socios han sido convocados a reunirse en Junta General Extraordinaria, mediante comunicado el 31 de Marzo del 2014

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CIA. LTDA.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y en el artículo 119 de la Ley de Compañías, convocamos a los señores socios de ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CIA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria que se reunirá el día 16 de ABRIL de 2014 a las 10H00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle Carlos Montúfar N13-317 y Quitoño Libre de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

2. Conocimiento y Resolución sobre la gestión de la administración de la compañía.

PABLO ISIDRO VAREA VITERI
GERENTE GENERAL
ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CIA. LTDA.

5.- QUORUM DE INSTALACION:

El secretario de la Junta procede a la verificación del quórum para la instalación de la Junta y consta que los socios presentes son:

Sr. Carlos Antonio Landazuri propietario del 50% del capital social pagado de la compañía y el

Sr. Pablo Isidro Varea con el otro 50% del capital social pagado de la Compañía.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Sobre este punto del orden del día, se procede a la revisión de los Estados Financieros de la empresa
6.2.- Sobre este punto del orden del día, se procede a la lectura del informe de Administrador del ejercicio económico 2013

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, culmina la Junta, y el Presidente declara concluida la reunión a las 10H30; para lo cual firma Presidente y Secretario, que así lo certifica.

Carlos Antonio Landazuri
Presidente de la Junta

Pablo Isidro Varea
Secretario.