

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Abril del 2015 a las 19h:0 se reúnen los socios de la Compañía ARQUITECTURA Y DISEÑO CL., bajo los requisitos de 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 CL.

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

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Carlos Montufar 513-317 y Quitcero libre.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Señor Carlos Landázuri 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 reunir en Junta General Extraordinaria, mediante convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías Vigente, y que contiene:

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL

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 CL a la Junta General Ordinaria que se reunirá el día lunes 20 de Abril del 2015 a las 19h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle Carlos Montufar 513-317 y Quituno Libre de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2014.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2014.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2014.

De conformidad con la ley de compañías El balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Pablo Isidro Varca Viteri

GERENTE GENERAL

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL.

5.- QUORUM DE INSTALACION

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

Sr. Carlos Antonio Landázuri Arteaga propietario del 50% del capital social pagado de la compañía. Sr. Pablo Isidro Varea Vileri propietario del 50% del capital social restante pagado de la compañía.

En tal virtud siendo 19h12 se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. Por lo cual existe el quorum legal necesario para la instalación de la misma.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE JUNTA

6.1.- Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado por la totalidad de los votos válidos.

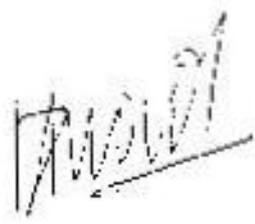
6.2.- Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura y revisión de los Estados Financieros, de Resultados y Balances de la compañía. Luego de una pequeña deliberación se lo aprueba con la totalidad de los voto.

6.3.- Sobre este punto de orden del día, se decide por unanimidad que no habrá distribución de los dividendos sociales y se mantendrá como utilidades acumuladas.

7.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por no haber otro asunto tratado, culmina la junta y La Presidencia declara concluida la reunión a las 19h27.


Sr. Carlos Landázuri
Presidente de la junta


Sr. Pablo Varea
Secretario