

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA ARTDESIGN-HA ARQUITECTURA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del 2015, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Empresa localizadas en la Vozandes N42-18 y San Francisco, se reúnen los accionistas de la Compañía ARTDESIGN-HA ARQUITECTURA S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.- Arquitecto VICTOR HUGO ANDRADE DAVILA, por sus propios derechos.
- 2.- Sra. MARIA DEL SOCORRO RIOFRIO MACHUCA, por sus propios derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos acordados:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO 2014
2. INFORME ANUAL DEL COMISARIO EJERCICIO 2014
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014

Aceptado el orden del día de parte de todos los Accionistas se procede a su discusión.

Preside la Junta el Arquitecto Victor Hugo Andrade, y se nombra para que actúe como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Gissela Vallejo.

1.- El Gerente da lectura a su informe de Actividades del año 2014 y lo pone a consideración de la Junta.

La junta aprueba por unanimidad y se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

3.- A continuación se pasa a analizar los Estados Financieros correspondientes al 2014, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Se concede un receso para la elaboración del acta. Redactada el acta, la presidencia reinstala la sesión dándose lectura al texto de la misma, siendo sometida a consideración de los Accionistas.

No habiendo modificación, el Acta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, quienes la suscriben en unidad del acto. Se levanta la Sesión a las 12H30.



Arq. Víctor Hugo Andrade
Gerente

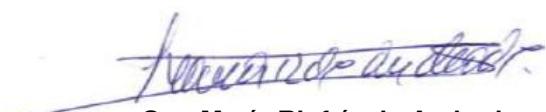


Gisela Vallejo
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS



Arq. Víctor Hugo Andrade



Sra. María Riofrío de Andrade