

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del 2019, a las 15h00p.m., en las oficinas de la Empresa localizadas en la Francisco Casanova 168 y Portugal, edificio Alcántara de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía ARTDESIGN-HA ARQUITECTURA S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Arquitecto VICTOR HUGO ANDRADE DAVILA, propietario del 50% del capital y la Señorita MARIA BELEN ANDRADE RIOFRIO, propietaria del otro 50% del capital social de la compañía ARTDESIGN-HA ARQUITECTURA S.A.

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 2018
2. INFORME ANUAL DEL COMISARIO EJERCICIO 2018
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018

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

Preside la Junta el Arquitecto Víctor Hugo Andrade, y se nombra a la señora Gisela Vallejo para que actúe como secretaria Ad-Hoc.

1.- El Gerente da lectura a su informe de Actividades del año 2018 y lo pone a consideración de la Junta.

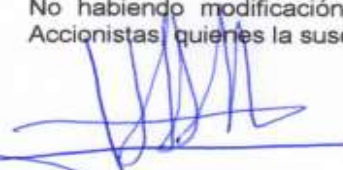
La junta aprueba por unanimidad y se pasa al segundo punto del orden del día.

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 2018, los mismos que son aprobados 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 alguna, el Acta es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas, quienes la suscriben en unidad del acto. Se levanta la Sesión a las 17H00.



Arq. Víctor Hugo Andrade
Gerente



Gisela Vallejo
Secretaria ad-hoc

LOS ACCIONISTAS



Arq. Víctor Hugo Andrade



María Belén Andrade Riofrío