

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XCENTRICA ARCHITECTURE CONCEPT RICATURECETT CIA LTDA

En la ciudad de Quito siendo las 13:45 pm del día 8 de Abril del 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 27 de Marzo del 2015 por el señor Héctor Ramiro Larrea Cabrera en su condición de Gerente General mediante Oficio se reunieron en el Edificio AXXIOS los siguientes accionistas (o socios) de la Compañía XCENTRICA ARCHITECTURE CONCEPT RICATURECETT CIA LTDA

Nombre	Representado Por	En Calidad De	# Acciones suscritas (o cuotas)
Castells Andrade José Luis		Accionista	100
Larrea Cabrera Héctor Ramiro		Accionista	900

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014
4. Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se Porcede a Constatar la asistencia de los Accionistas de la compañía XCENTRICA ARCHITECTURE CONCEPT RICATURECETT CIA LTDA y contado con la asistencia requerida para dar inicio procedemos a instaurar la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Castells Andrade José Luis y como secretario a Larrea Cabrera Héctor Ramiro

3 Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

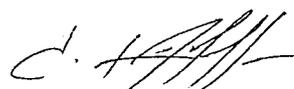
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que el accionista LARREA CABRERA HECTOR RAMIRO, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

4.- Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía

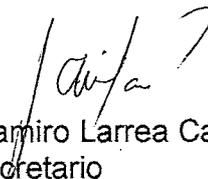
Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor LARREA CABRERA HECTOR RAMIRO quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

5.- Aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la tarde , se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



José Luis Castells Andrade
Presidente



Héctor Ramiro Larrea Cabrera
Secretario