

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ENCUENTRO CON EL DISEÑO SOCIEDAD LIMITADA**

En Quito, a los doce días del mes de abril del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de ENCUENTRO CON EL DISEÑO SOCIEDAD LIMITADA, ubicadas en la Calle: Javanen José Número: N4-202 Intersección: Alfonso Villalba Conjunto: Urbanización Armenia 1 a las 11:00 -A.M. bajo la Presencia de la Srta. Pacheco Torres Paola Katherine (Apoderada de la Compañía), misma que informa la situación económica del año 2015 de la compañía a sus propietarios el Sr. Jorge López Algibe (Único propietario) y al Sr. Luis López Martínez (único Administrador), quienes son los representantes de la compañía ENCUENTRO CON EL DISEÑO SOCIEDAD LIMITADA en España.

Cabe mencionar que la compañía en cuestión es una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada de nacionalidad española y mantiene una sucursal en el Ecuador, la misma que se encuentra representada por la Arq. Pacheco Torres Paola Katherine misma que es la apoderada de la compañía en el país.

La Apoderada de la Compañía menciona que la reunión a tratarse será sobre los siguientes puntos:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

La Apoderada de la Compañía procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.**

Toma la palabra la Srta. Pacheco Torres Paola Katherine y manifiesta que el contador de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza a la Apoderada de la Compañía conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



**Arg. Pacheco Torres Paola Katherine  
APODERADA DE LA COMPAÑÍA**