ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CENTRO DE DISEÑO, "STUDIONOA", CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de abril de 2015, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Vía Interoceánica y de los Eucaliptos se reúnen las socias de la Compañía: Sra. Angela María Hoyos Santacoloma, Sra. Gloria Santacoloma Villegas, Srta. Sara Chiriboga Hoyos, Srta. Sofía Chiriboga Hoyos. Encontrándose reunido y representado el cien por ciento del capital social de la compañía, las socias por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal. La presente junta será presidida por la señora Angela María Hoyos Santacoloma quien actuará como Presidenta Ad-hoc de la compañía, y como Secretaria actuará la señora Martha Lucía Baena Echeverry, y tendrá como objeto resolver el siguiente orden del día:

1. aprobación de los estados financieros.
2. Informe de gerente general

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto acordado.

1. Luego de la debida deliberación y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, se eleva a moción la aprobación de los estados financieros del año 2014 estableciendo que hubo pérdidas por un valor de 7,863.41. Moción que se somete a votación y los socios por unanimidad resuelven su aprobación.

2. Luego de la debida deliberación se eleva a moción la aprobación del informe del gerente general. Moción que se somete a votación y los socios por unanimidad resuelven su aprobación.

3. Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.

A las 17h30, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía. Para constancia suscriben el acta todas las socias asistentes. Firman:

Sra. Angela María Hoyos Santacoloma
Presidenta de la Junta
Socia

Sra. Gloria Santacoloma Villegas
Socia

Srta. Sara Chiriboga Hoyos
Socia

Srta. Sofía Chiriboga Hoyos
Socia

Martha Lucía Baena Echeverry
Gerente General / Secretaria de la junta