ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTRO DE DISEÑO, "STUDIONOA", CIA. LTDA.

1. **Cuidad y dirección de realización:** Quito, en el local de la compañía ubicada en Avenida Coruña 1420 e Isabel La Católica esquina en Quito

2. **fecha, hora de instalación:** 28 de marzo de 2016, 16h00.

3. **Socios asistentes:**

Socios	Comparecen por sí	Comparecen por representación
CHIRIBOGA HOYOS SARA	X	
CHIRIBOGA HOYOS SOFIA	X	
HOYOS SANTACOLOMA ANGELA MARIA	X	
SANTACOLOMA VILLEGAS GLORIA	X	

4. **Tipo de junta:**
   Por encontrarse presente la totalidad del capital social los socios acuerdan por unanimidad que la presente junta sea de carácter Extraordinaria y Universal.

5. **Presidente y secretario de la junta:**

Presidente la junta en su calidad de Presidente de la Compañía: HOYOS SANTACOLOMA ANGELA MARIA.

Actúa como Secretaria de la Junta la SRA. MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY, en su calidad de Gerente General de la compañía.

6. **Orden del día:**

   1) *Aprobación del informe del Gerente General*

   2) Aprobación de los balances del año 2015

7. **Deliberaciones:**

Luego de la debida deliberación sobre el informe del representante legal y del balance del año 2015, y sin que los socios hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

7.1. Se eleva a moción la aprobación del informe del Gerente General del año 2015. Moción que se somete a votación y los socios por unanimidad resuelven su aprobación.

7.2. Se eleva a moción la aprobación de los balances del año 2015. Moción que se somete a votación y los socios por unanimidad resuelven su aprobación.

Aprobación del acta:

A las 17h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

MARTHA LUCIA BAENA ECHEVERRY
Secretario de la Junta
Gerente General

HOYOS SANTACOLOMA ANGELA MARIA
Presidente de la Junta
Presidente
Socio

SANTACOLOMA VILLEGAS GLORIA
Socio

CHIRIBOGA HOYOS SOFIA
Socio

CHIRIBOGA HOYOS SARA
Socio