

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

1. **Ciudad 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:** 6 de abril de 2017, 9h30.

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 2016

7. **Deliberaciones:**

Luego de la debida deliberación sobre el informe del representante legal y del balance del año 2016, 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 2016. 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 2016. Moción que se somete a votación y los socios por unanimidad resuelven su aprobación.

**Aprobación del acta:**

A las 13h00, 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