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 24 de marzo de 2018, a las 16h00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Isabela Católica y Coruña 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 Gerente General de la compañía y la señorita Sara Chiriboga como Presidenta de la misma, y tendrá como objeto resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros ejercicio 2017
2. Informe de gerente general ejercicio 2017

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

I. 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 2017 estableciendo que hubo una utilidad neta y resultado integral del año por USD 70.724. 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 Gerente General 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:

Àngela María Hoyos Santacoloma
Gerente General
Socia

Sra Gloria Santacoloma Villegas
Socia

Srta. Sara Chiriboga Hoyos
Presidente
Socia

Srta. Sofía Chiriboga Hoyos
Socia