

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ULLOA ARQUITECTOS S.A. ULLARQUITEC**

A los 15 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 18:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Gato Sobral y Alejandro de Valdez Edificio Magnolio N23-31 local N. 2 se reúnen los socios:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Ulloa Hurtado Andrés Esteban		56
Ulloa Hurtado Edison Maximiliano		344
Ulloa Hurtado Juan Pablo		56
Ulloa Hurtado Verónica Gabriela		56
Ulloa Yunapanta Olimpo Filomentor		288
Suma de acciones o capital social		800

Todos los Socios **ULLOA ARQUITECTOS S.A. ULLARQUITEC.**, Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 26 de Febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

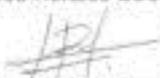
1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Ulloa Hurtado Andrés Esteban que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

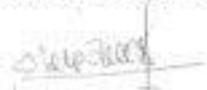
2º. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. Ulloa Hurtado Andrés Esteban, y actúa como Secretaria el Sr. Ulloa Hurtado Edison Maximiliano. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


f) Sr. Ulloa Hurtado Andrés Esteban


f) Sr. Ulloa Hurtado Edison Maximiliano


f) Sr. Ulloa Hurtado Juan Pablo


f) Sr. Ulloa Hurtado Verónica Gabriela


f) Sr. Ulloa Yunapanta Olimpo Filomontor

A: Todos los/as socios/as de la ULLOA ARQUITECTOS S.A. ULLARQUITEC

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-03

Quito, a 20 de febrero del 2016

Estimados/as Socios/as:

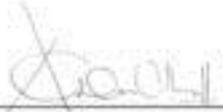
La compañía, **Ulloa Arquitectos S.A.**, Convoa a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 15 de marzo del 2016 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle ubicadas en la calle Gato Sobral y Alejandro de Valdez Edificio Magnolio N23-31 Local N2, en la ciudad de Quito, a las 19:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2015
3. Preguntas

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F) 

Ulloa Hurtado Andrés Esteban

F) 

Ulloa Hurtado Edison Maximiliano

