

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ZURITA & PALOMEQUE ARQUITECTOS DISEÑADORES ZUPAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle General José Guerrero y Cuicocha se reúnen los socios Jorge Diego Zurita Altamirano, Sofia Gabriela Zurita Palomeque y Diego Francisco Zurita Palomeque se deja expresa constancia que la compañía tiene un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la señorita Sofia Gabriela Zurita Palomeque y actúa como secretario el señor Jorge Diego Zurita Altamirano, Gerente de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, por lo que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ZURITA & PALOMEQUE ARQUITECTOS DISEÑADORES ZUPAL CIA. LTDA. Proceden a la aprobación de los Balances correspondientes al año 2015 en la cual los accionistas después de su revisión y por unanimidad aprueban dichos balances.

Luego se procede a resisar el punto número dos en la cual el Señor Gerente pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Sin haber otro punto que tratar, los socios presentes que representan todo el Capital Social pagado, se ratifica en lo expuesto y dispone se transcriba la siguiente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se le da por terminada la siguiente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a las 19H30 pm.



JORGE DIEGO ZURITA ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL



SOFIA GABRIELA ZURITA PALOMEQUE
PRESIDENTE