

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA HERNÁN IRIGOYEN ARQUITECTOS CONSULTORES
CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 29 días al mes de Marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Catalina Aldaz N34-131 y Portugal, Edificio la Suiza, oficina 403, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía HERNÁN IRIGOYEN ARQUITECTOS CONSULTORES CIA. LTDA en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía. Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NÚMERO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Hernán Irigoyen Hurtado	USD. 398,00	USD. 398,00	398	98%	SI
Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez	USD. 1,00	USD. 1,00	1	1%	SI
Hernán David Irigoyen Rodríguez	USD. 1,00	USD. 1,00	1	1%	SI

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal Ordinaria de Socios.

Actúa como secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Universal y Ordinaria de Socios, la señorita Raquel Alexandra Flores Mancheno y como presidente Ad - Hoc, el señor Hernán Remigio Irigoyen Hurtado, socio de la compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

Luego de constatar la asistencia de los socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Aprobación del balance e informes de la Gerente General del ejercicio económico de la compañía del año 2012.

2. Remoción del cargo de Gerente General de la señora Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez.

3. Nominamiento de Gerente General de la compañía Herman Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

Una vez instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Aprobación de balances e informes de la Gerente General del ejercicio económico de la compañía del año 2012.

Toma la palabra el socio señor Hernán Remigio Irigoyen Hurtado, quien pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de socios, el aprobar todos los balances e informes de la Gerente General del ejercicio económico de la compañía del año 2012. Se deja expresa constancia que de conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, en este punto no vota la señora Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez en su calidad de Gerente General de la compañía.

2. Remoción del cargo de Gerente General de la señora Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez.

Toma la palabra el señor David Irigoyen Rodríguez y pone a consideración de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, la remoción al cargo de Gerente General de la señora Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez, y propone además el socio Hernán David Irigoyen Rodríguez nominar un nuevo Gerente General de la compañía.

3. Nominamiento de nuevo Gerente General de la compañía Herman Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

Toma la palabra la socia Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez y propone como nuevo Gerente General de la compañía Herman Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda., por el período estatuario de TRES AÑOS, al socio señor Hernán Remigio Irigoyen Hurtado.

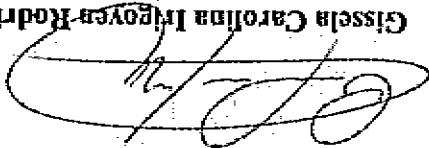
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Universal y Ordinaria de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

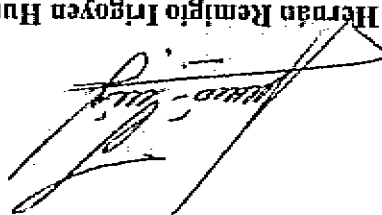
1. Se aprueba por unanimidad los balances e informes de la Gerente General señora Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez.

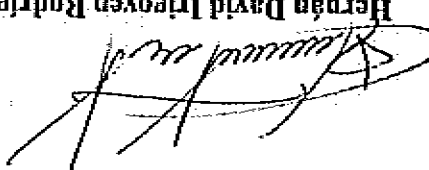
2. Se aprueba por unanimidad la remoción de la Gerente General, y la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, da por terminado dicho nombramiento.
3. La Junta General Universal y Ordinaria de Socios nombra al señor Hernán Remigio Irigoyen Hurtado como nuevo Gerente General.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito DM, marzo 29 de 2013


Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez
Gerente General
SOCIA
CI: 171180198-3


Hernán Remigio Irigoyen Hurtado
Presidente Ad-Hoc
SOCIO
CI: 170416456-3


Hernán David Irigoyen Rodríguez
SOCIO
CI: 171322916-7


Raquel Alexandra Flores Manchano
Secretaría Ad - Hoc
CI: 171890654-6