

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 8 de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 7:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Catalina Aldaz N34-131 y Portugal, edificio Suiza oficina 403; se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>PORCENTAJES</b>	<b>ASISTENCIA</b>
Hernán Remigio Irigoyen Hurtado	USD. 398,00	398	99,5%	Sí
Hernán David Irigoyen Rodríguez	USD. 1,00	1	0,25%	Sí
Gissela Carolina Irigoyen Rodríguez	USD 1,00	1	0,25%	Sí
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	

Una vez que se constata que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los socios comparecientes aceptan por unanimidad reunirse, como en efecto se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios la señora Anardis Calles Q. y como Presidente Ad - Hoc, el señor David Irigoyen Rodríguez.

El secretario Ad- Hoc procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance general del ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.
3. Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del periodo 2016.
5. Designación de Gerente General por el periodo estatutario de tres (3) años.

Una vez conocidos los puntos a tratar, el presidente solicita se traten los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de balance general del ejercicio económico del 2016.**

Toma la palabra el socio Hernán Irigoyen Hurtado, quien pone a consideración de la junta General Universal y Ordinaria de Socios; la junta decide de forma unánime aprobar el balance general del ejercicio económico 2016 de Compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

**2. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.**

Toma la palabra el socio David Irigoyen Rodríguez, quien pone a consideración de la junta General Universal de Socios las pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016; la junta decide aprobar unánimemente al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al periodo 2016 de la Compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

**3. Conocimiento y resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el socio Hernán Irigoyen Hurtado, quien pone a consideración de la junta General Universal de Socios el destino de los resultados del ejercicio económico 2016. La Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda. decide aprobar de forma unánime el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

**4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2016.**

Toma la palabra el señor Hernán Irigoyen Hurtado, en su calidad de Gerente General de la compañía durante el periodo 2016 y pone en conocimiento de la Junta General Universal de Socios el informe de gerencia del año 2016, documento que es aprobado unánimemente por la Junta de socios de la Compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda.

**5. Incremento de Reserva Legal 2016.**

Toma la palabra el señor Hernán Irigoyen Hurtado, en su calidad de Gerente General de la compañía durante el periodo 2016 y pone en conocimiento de la Junta General Universal de Socios que con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía se proceda a incrementar la reserva legal de la misma.

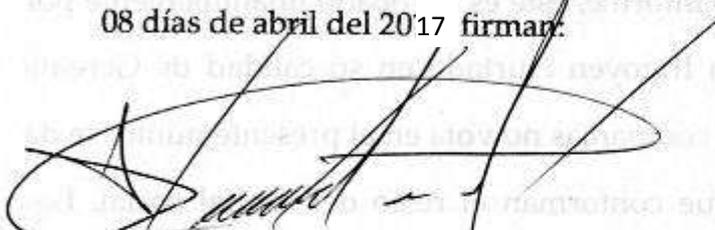
## 6. Designación de Gerente General por el periodo estatutario de dos (2) años.

Toma la palabra el señor David Irigoyen Rodríguez, en su calidad de socio de la compañía y pone a consideración de la Junta que se mantenga como Gerente General de la Compañía el señor Hernán Irigoyen de Compañía Hernán Irigoyen Arquitectos Consultores Cia. Ltda. por el periodo estatutario de tres (3) años. Inmediatamente se realiza votación de dicho punto y la junta decide unánimemente designar como Gerente General por el siguiente periodo estatutario al señor Hernán Irigoyen Hurtado.

Una vez que se ha dado trámite a todas las formalidades exigidas por la normativa vigente, específicamente, la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, y el Estatuto Constitutivo de la compañía, se deja constancia en la presente acta que la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía Centro Quirúrgico Davinci Guv Cia. Ltda. por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

1. Conocer y aprobar el balance general del ejercicio económico del 2016.
2. Conocer y aprobar el estado pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2016.
3. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
4. Conocer y aprobar del Informe de Gerente 2016.
5. Incremento de Reserva Legal 2016
6. Designar de Gerente General por el periodo estatutario de tres (3) años al señor Hernán Irigoyen Hurtado.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h00 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía HERNAN IRIGOYEN ARQUITECTOS CONSULTORES CIA LTDA En constancia de lo cual, a los 08 días de abril del 2017 firman:

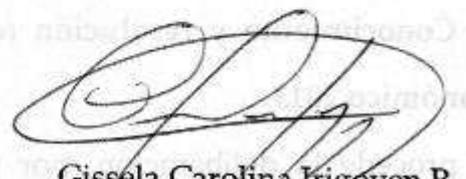


Hernán David Irigoyen R.  
Presidente Ad - Hoc/ Socio  
C.I: 1713229167

Anardis Calles Q.  
Secretaria Ad - Hoc  
C.I:



Hernán Remigio Irigoyen H.  
Socio/ Gerente General  
C.I: 170416456-3



Gissela Carolina Irigoyen R.  
Socia  
C.I: 1711801783