

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFARMO ARQUITECTURA MODERNA C. LTDA. EFECTUADA EL 28 DE MARZO EL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 29 de marzo del 2013 a las 9h30 en la oficina de la compañía ubicada en Padre Solano 219 y Escobedo se reúnen los siguientes socios; Carlos Marcelo Proaño Saraguro, Luis Fernando Rivera Gómez, y Pedro José Vélez Aguirre, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, el Señor Pedro Vélez Aguirre y actúa como secretaria, la Señora Marlene Carrión Aguilar.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que se proceda a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Pedro Cedeño Murillo, Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la

redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



PEDRO CEDEÑO MURILLO
GERENTE GENERAL



PEDRO VELEZ AGUIRRE
PRESIDENTE-SOCIO



MARLENE CARRION AGUILAR
SECRETARIA



CARLOS PROAÑO SARAGURO
SOCIO



LUIS RIVERA GOMEZ
SOCIO