

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OFARMO ARQUITECTURA MODERNA C. LTDA. EFECTUADA EL 29 DE ENERO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 29 de enero del 2016 a las 12h00 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 2015;**
- 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.

El Presidente solicita que la Secretaria 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 el Presidente, siendo las doce horas y 20 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 2015, 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 13h30 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 CEDENO MURILLO
GERENTE GENERAL



PEDRO VELEZ AGUIRRE
PRESIDENTE-SOCIO



MARLENE CARRION AGUILAR
SECRETARIA



CARLOS PROAÑO SARAGURO
SOCIO



LUIS RIVERA GOMEZ
SOCIO