

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA

KVI ARQUITECTOS C. LTDA.(ARQUIKAVI) CELEBRADA 1 FEBRERO 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 1 febrero 2013 . En las oficinas de la compañía ubicados Diagonal 313 Urdesa Central previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KVI ARQUITECTOS C. LTDA (ARQUIKAVI) , con la concurrencia de los siguientes accionistas : Nelly Josefina Intriago Vásquez representando 144 acciones , Karyn Alice Valero Intriago representando 224 acciones , Tony Xavier Valero Intriago Vásquez representando 32 acciones , actuando como Secretario, el accionista Nelly Intriago Vásquez , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la compañía que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Karyn Valero Intriago

GERENTE.


Nelly Intriago Vásquez

SECRETARIO