



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FRANK ARQUITECTOS COFRANKARQ**



**No. 2**

Amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta Universal de Socios, de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FRANK ARQUITECTOS COFRANKARQ CIA. LTDA. en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los dieciocho días del mes marzo del 2015 siendo las 14h00 en el domicilio de la Compañía, Av. Luis Vaccari N6-354 Y Siona, Bloque 5 Departamento 22, se reúnen los socios.

El Presidente señor Henry David Rivadeneira Trujillo, preside la Junta Universal, y actúa como Secretaria la señorita Ana María Cáceres Pacheco.

El señor Presidente Henry David Rivadeneira Trujillo, quien preside la Junta Universal de Socios, expresa que se ha permitido convocar a los señores socios para que asistan a esta junta de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FRANK ARQUITECTOS COFRANKARQ CIA., con el objetivo de tratar los puntos del orden del día que se presentará más adelante.

Para continuar solicita a la señora Gerente General quién actúa en calidad de Secretaria, se proceda a confirmar el quorum con la representación de cada socio.

| NOMBRE DEL SOCIO                       | No. PARTICIPACIONES | DE CAPITAL SUSCRITO | PORCENTAJE | ASISTENCIA |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| CACERES<br>PACHECO ANA<br>MARIA        | 18                  | 360                 | 90%        | PRESENTE   |
| RIVADENEIRA<br>TRUJILLO HENRY<br>DAVID | 1                   | 20                  | 5%         | PRESENTE   |
| VEGA GUERRERO<br>KARLA CECILIA         | 1                   | 20                  | 5%         | PRESENTE   |

|        |      |
|--------|------|
| TOTAL: | 100% |
|--------|------|

Una vez constatado el quorum que está presente en el 100% de acciones se procede a dar lectura al orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) al 31 de diciembre del 2014.
2. Aprobación de Informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2014

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para tratar los puntos antes expuestos.

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) al 31 de diciembre del 2014.

Para proceder con el primer punto del orden del día, el señor Henry David Rivadeneira Trujillo, pide a la señorita Ana María Cáceres Pacheco, presente los Estados Financiero al 31 de diciembre del 2014.

Toma la palabra la señorita Ana María Cáceres Pacheco, en su calidad de Gerente General, para hacer la presentación impresa de los Balances a cada uno de los socios.

Escuchado y luego de revisar la información presentada a la junta, los socios resuelven:

Aprobar la Re expresión de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) al 31 de diciembre del 2014.

1. Aprobación de Informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2014

El señor Henry David Rivadeneira Trujillo, le concede una vez más la palabra a la señorita Ana María Cáceres Pacheco, quien da lectura al informe de Gerencia y solicita a los socios, la aceptación y aprobación del mismo.

Los socios por unanimidad sin ninguna observación proceden a aprobar el Informe de Gerencia de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FRANK ARQUITECTOS COFRANKARQ LTDA., correspondiente al ejercicio económico al 31 de diciembre 2014

Sin más puntos a tratar, la junta toma un receso para la redacción de la presente Acta por veinte minutos, de 14h50 a 15h10.



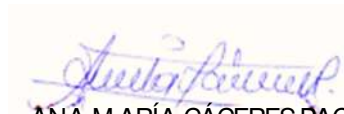
Con la correspondiente ratificación de lo aprobado, para constancia firman la presente acta los Señores Socios, Henry David Rivadeneira Trujillo, Presidente y la señorita Ana María Cáceres Pacheco, Gerente General (Secretaria).

Se levanta la Junta siendo las 15h30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "HEDART" followed by a stylized flourish.

HENRY DAVID RIVADENEIRA TRUJILLO

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ana María Cáceres Pacheco" in a cursive script.

ANA MARÍA CÁCERES PACHECO

GERENTE GENERAL (SECRETARIA)