ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DESIGNHOUSES CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Quito D.M., a los tres días del mes de abril del 2017, a las 09H20 en el inmueble ubicado en de las Avellanas E2-126 y El Juncal, se reúnen los socios de la compañía, señores: Aurita Chuquimarca Cuenca, representando 5000 participaciones; Gustavo Segundo Panchi Ponce representando 5000 participaciones; y, Karina Alexandra Puchaicela Narváez, representando 5000 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora Karina Alexandra Puchaicela Narváez, actúa como secretario el Gerente General señor arquitecto Gustavo Segundo Panchi Ponce.

Orden del día:

1. Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016; y,
2. Aprobación del Informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2016.

El orden del día es aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la reunión y pide se entre a conocer el primer punto propuesto.

1.- La Presidente de la Junta General señora Karina Alexandra Puchaicela Narváez, hace conocer a los socios el balance del ejercicio económico del año 2016.

Conocido por los socios el primer punto del orden del día, proceden a tomar votación y por unanimidad deciden aprobar el balance.

2.- Posteriormente el Gerente General de la compañía señora arquitecto Gustavo Segundo Panchi Ponce, hace conocer a los socios su informe de labores relacionado al ejercicio económico del año 2016.

Luego de la debida deliberación del asunto, se procede a tomar la respectiva votación y por unanimidad deciden aprobar el informe de labores presentado acerca de la gestión administrativa del año 2016.

Sin haber otros puntos por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 10h15. A las 10h20, se instala la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.

Sra. Karina Alexandra Puchaicela Narváez
SOCIA – PRESIDENTA

Arq. Gustavo Segundo Panchi Ponce
GERENTE GENERAL - SOCIO

Sr. Aurita Chuquimarca Cuenca
SOCIA