

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NORIEGARQUITECTOS "NORIEGA ARQUITECTOS" CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el local Social de la Compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Lomas de Monteserrín, Camino antiguo a Nayón y Leona, Edificio Ibis del Moral 2, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía NORIEGARQUITECTOS "NORIEGA ARQUITECTOS" CIA. LTDA. con la presencia de los siguientes Socios, convocados legal y debidamente de conformidad con los Estatutos.

I. COMPARECIENTES:

Los Socios que comparecen a la presente Junta, son los detallados a continuación:

IDENTIFICACION	SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
1716257025	Juan Sebastián Noriega Lucio	50	12.50%
1716257033	Magdoly Michelle Noriega Lucio	50	12.50%
1708976863	Xavier Armando Noriega Serrano	300	75.00%
	TOTAL	400,00	100.00%

Al encontrarse la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

II. AUTORIDADES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Actúa como presidente el Sr. Xavier Noriega y como secretaria la Sra. Magdoly del Rocío Lucio Martínez.

III. ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2016. Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del Capital suscrito, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; y, dispone someter el orden del día para su aprobación.

IV. DISCUSION Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL:

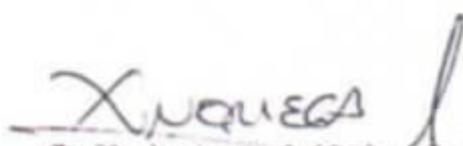
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

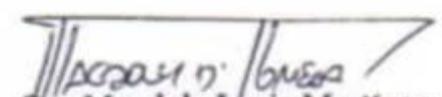
La Sra. Magdoly Lucio Gerente General, toma la palabra y da lectura a su informe, relata sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico 2016. Resalta los beneficios que a futuro van a tener, al pasar de un marco jurídico de persona natural a ser una compañía constituida en cuanto se puede proveer mayor seguridad jurídica a los clientes. En efecto, evidencia a éste como un paso fundamental para cumplir con los requerimientos del mercado, realzando que en este periodo se encuentran en el proceso de calificación con importantes clientes que permitirán lograr una mejor expansión del negocio

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

En este punto la Sra. Gerente General toma la palabra y expresa que al tratarse de una empresa recién conformada en lo que se refiere al Balance y los Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, fue preparado y presentado, La Junta conocedora de los datos del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias resuelven aprobarlo por unanimidad.

Concluidos todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para elaborar la respectiva Acta, la misma que es aprobada por todos los Socios asistentes y pasa a formar parte del libro de expedientes, conjuntamente con el informe de Gerencia, Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias; siendo aproximadamente las 18h00, se da por terminada la Junta y para constancia de lo tratado suscriben todos los Socios presentes, cuyas firmas vienen a continuación


Sr. Xavier Armando Noriega Serrano
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Magdoly Lucio Martinez
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. Juan Sebastián Noriega Lucio
SOCIO

Michelle Noriega
Srta. Magdoly Michelle Noriega Lucio
SOCIO