

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA
IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de Agosto del 2013, en el Local de la Compañía situada en la vía Checa parroquia Chiquintad sector San Andrés siendo las 15:00h, el Eco. Felipe Montesinos, Gerente de la Compañía, da inicio a la Junta universal Extraordinaria de Socias, el Arq. Nelson Jarrin, socio de la compañía, hace de Secretario.

Asisten a esta junta los socios, Felipe Montesinos, Nelson Jarrin
Lo que representa el 75,29 del capital Social de la Compañía, existiendo el quórum requerido.

1) Presentación de Balances del año 2012.

De acuerdo ha la convocatoria el Gerente Presenta los balances correspondiente al año fiscal 2012 explica el contenido de los mismos, aprobándose el contenido de los mismos

2.- Puntos Varios

El gerente mociona que para fortalecer financieramente a la compañía el valor de US\$ 236.182,28 que consta en el pasivo como deuda a socios, se transfiera a la cuenta, aporte para futuras capitalizaciones

Aprobándose esta moción.

La junta resuelve facultar al señor Gerente a realizar cuanto sea necesario para el cumplimiento de lo resuelto en esta junta

El Gerente General solicita un receso a fin de redactar el Acta, a las 16:00h, se reúne nuevamente y se da lectura al Acta de la Junta Universal, aprobándose en todas sus partes por unanimidad. El gerente agradece a los asistentes y da por terminada la Junta Universal de. ARQUITECTURA IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD CIA LTDA Firmado.



Eco. Felipe Montesinos M.
SOCIO- GERENTE



Arq. Nelson Jarrin G.
SOCIO - SECRETARIO

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ARQUITECTURA, IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD
CIA. LTDA.**

Cuenca, Julio 25 del 2011

Señor Ingeniero
Franklin Vintimilla Z.
SOCIO DE ARQUIPROD CIA. LTDA.
CIUDAD

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocar a usted a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo, en primera convocatoria el día viernes 9 de Agosto del 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la vía Checa parroquia Chiquintad Sector San Andrés, de esta ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes orden del día.

- 1.- Presentación de Estados Financieros año 2012; y,
- 2.- Puntos varios.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**Eco. Felipe Montesinos
Gerente General
ARQUIPROD CIA. LTDA.**

RECIBIDO
CCUQ.
2013-09-29

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA ARQUITECTURA, IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD
CIA. LTDA.**

Cuenca, Julio 25 del 2011

Señor Arquitecto
Nelson Jarrin C.
SOCIO DE ARQUIPROD CIA. LTDA.
CIUDAD

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocar a usted a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo, en primera convocatoria el día viernes 9 de Agosto del 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la vía Checa parroquia Chiquintad Sector San Andrés, de esta ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes orden del día.

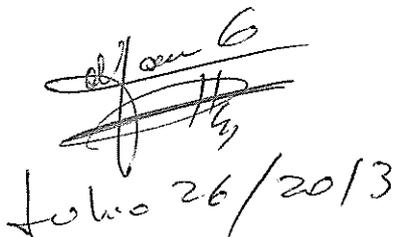
- 1.- Presentación de Estados Financieros año 2012; y,
- 2.- Puntos varios.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**Eco. Felipe Montesinos
Gerente General
ARQUIPROD CIA. LTDA.**



Julio 26/2013

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ARQUITECTURA, IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD
CIA. LTDA.**

Cuenca, Julio 25 del 2011

Señor Arquitecto
Sergio Zalamea L.
SOCIO DE ARQUIPROD CIA. LTDA.
CIUDAD

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito convocar a usted a la Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo, en primera convocatoria el día viernes 9 de Agosto del 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la vía Checa parroquia Chiquintad Sector San Andrés, de esta ciudad de Cuenca, para tratar los siguientes orden del día.

- 1.- Presentación de Estados Financieros año 2012; y,
- 2.- Puntos varios.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**Eco. Felipe Montesinos
Gerente General
ARQUIPROD CIA. LTDA.**

