

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

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Mayo del 2013, en el Local de la Compañía situada en la vía Checa parroquia Chiquintad sector San Andrés siendo las 15h30, la señora Presidente, Ing. Magaly Jara. Da inicio a la Junta Universal Extraordinaria de Socios, el Eco. Felipe Montesinos, Gerente de la Compañía, hace de secretario de la Junta y constata el quórum requerido, el mismo que está correcto ya que concurren el 75.29% del capital social de la compañía. El secretario da lectura al orden del día, para ser aprobado.

- 1) Presentación de Balances del año 2013
- 2) Puntos varios

Se pone a consideración de la junta los Balances de la Compañía correspondientes al año 2013 y el informe de gerencia.

Una vez revisados los balances y el informe de gerencia, es aprobado por unanimidad por los accionistas que asisten a la junta.

En lo relacionado al punto N° 2 el Gerente propone ampliar las atribuciones que tiene el mismo, solicitando que se considere un monto de \$200.000,00 como máximo para que pueda realizar contratos a nombre de la compañía, así como la venta de activos.

De aprobarse esta moción se solicita la autorización para modificar los estatutos de la compañía.

Los accionistas aprueban por unanimidad los balances de la compañía correspondientes al año 2013 así como el informe de la gerencia, de igual manera se aprueba ampliar las atribuciones del Gerente a que pueda realizar contratos a nombre de la compañía y venta de activos hasta por un monto de \$200.000,00, para el cual se le autoriza a realizar las acciones legales correspondientes para el logro de este fin.

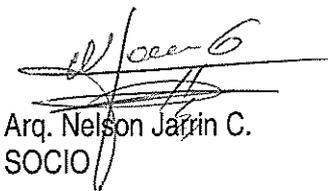
Una vez tratados los puntos considerados en el orden del día el presidente solicita un receso a fin de redactar el Acta, a las 16h25, se reúne nuevamente y se da lectura al Acta de la Junta Universal, aprobándose en todas sus partes por unanimidad. El presidente agradece a los asistentes y da por terminada la Junta Universal de. ARQUITECTURA IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD CIA LTDA Firmado.



Eco. Felipe Montesinos M.
SOCIO- GERENTE



Ing. Magaly Jara A.
PRESIDENTE



Arq. Nelson Jarrin C.
SOCIO