

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

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Marzo del 2014, 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, Franklin Vintimilla, Felipe Montesinos y Nelson Jarrin lo que representa el 83,53 del capital Social de la Compañía, existiendo el quórum requerido.

1) Presentación de Balances año 2014.

La Junta instalada revisa los Balances de Arquiproducto Cía. Ltda. correspondientes al año 2014 la misma que se aprueba por unanimidad.

2) Puntos Varios (Renovación de Presidente y de Gerente General)

Toma la palabra el Presidente de la compañía y sugiere a los socios nombrar nuevamente al Econ. Felipe Montesinos como Gerente General y a la Ing. Magaly Jara como Presidente, por razones de operatividad de la compañía, por un tiempo de 2 años.

Se somete a consideración la moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

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

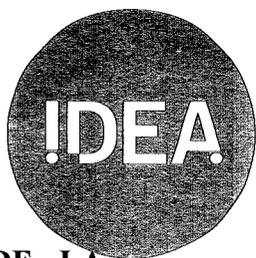
El Gerente General solicita un receso a fin de redactar el Acta, a las 16:00h, se reúne nuevamente y se da lectura al Acta de la Junta Universal, aprobándose en todas sus partes por unanimidad. El gerente agradece a los asistentes y da por terminada la Junta Universal de. ARQUITECTURA IMAGEN Y PRODUCCION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

Eco. Felipe Montesinos M.
SOCIO- GERENTE

Ing. Magaly Jara A.
PRESIDENTE

Arq. Nelson Jarrin
SOCIO - SECRETARIO

Ing. Franklin Vintimilla Z.
SOCIO



IDEA

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

Cuenca, Febrero 24 del 2015

Señor Arquitecto
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 martes 10 de Marzo del 2015, 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 el siguiente orden del día.

- 1.- Presentación de Balances año 2014; y,
- 2.- Puntos Varios

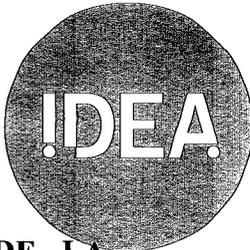
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



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

RECIBIDO
25 FEB - 2015
FRANKLIN VINTIMILLA Z.



!IDEA!

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

Cuenca, Febrero 24 del 2015

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 martes 10 de Marzo del 2015, 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 el siguiente orden del día.

- 1.- Presentación de Balances año 2014; y,
- 2.- Puntos Varios

° Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



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

RECIBIDO
Febrero 25/2015




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

Cuenca, Febrero 24 del 2015

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 martes 10 de Marzo del 2015, 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 el siguiente orden del día.

- 1.- Presentación de Balances año 2014; y,
- 2.- Puntos Varios

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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

25/02/2015