

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA IMAGEN Y
PRODUCCION ARQUIPROD CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca as los 12 días del mes de abril, en el local de la compañía situada en la vía Checa, parroquia Chiquintad, sector San Andrés, siendo las 15.00 horas, el Econ. Felipe Montesinos, Gerente de la Compañía da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, el Arq. Nelson Jarrín, socio de la Compañía hace de secretario.

Asisten a esta junta los socios, Felipe Montesinos y Nelson Jarrín lo que representa el 75,29 del Capital Social de la compañía, existiendo el quorum requerido.

1.- Presentación del Balance año 2016.

La Junta instalada revisa los balances de Arquiproductiva Ltda correspondientes al año 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad.

2.- Puntos Varios

2.1.-Considerando que las funciones de Gerente General y Presidente están caducadas, la Junta propone para dos años.

Para Gerente General El Econ. Felipe Montesinos y para Presidente al Arq. Nelson Jarrín.

Propuesta que es aceptada por unanimidad.

2.2.- El Arq. Nelson Jarrín propone que se arriende una parte de la nave, ya que por la baja de la actividad nos queda muy grande.

Sugerencia que se acepta por unanimidad y se procederá a incorporar esta actividad en el RUC de la empresa, para lo cual se hará la correspondiente gestión ante el SRI.

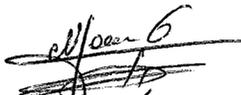
El Gerente General solicita un receso de 30 minutos a fin de redactar el acta, a las 15:30 horas se reúnen nuevamente, aprobándose en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman.



Econ. Felipe Montesinos

Socio Gerente



Arq. Nelson Jarrín

Socio Secretario