

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, **28 Marzo del año dos mil catorce** a las 11:00 am en las oficinas ubicadas en la Av. Alonso Torres N43-34 y Edmundo Carvajal, se reúnen los accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USDs	Valor USD
Diego Rafael Jáuregui Ponce	27.720	0.04	1108.80
Bernardo Jáuregui Ponce	20.920	0.04	836.80
Ana María Jáuregui Ponce	8.438	0.04	337.52
TOTAL	57.078	0.12	2283.12

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes convienen por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del artículo N° 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven presentar como orden del día los siguientes puntos:

- ❖ Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs al periodo correspondiente del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
- ❖ Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.

Preside la sesión el señor Bernardo Jáuregui Ponce en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Arq. Diego Rafael Jáuregui Ponce. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

1. **ÚNICO PUNTO.- Conocer y aprobar Implementación y Formulación Paralela de Balances bajo NEC y NIFF para las PYMES, y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio del periodo de transición al 31 de Diciembre del 2010, según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.**

Se procede a conocer el primer punto del orden del día; toma la palabra la Señora Ana María Jáuregui Ponce, quien dispone a consideración de la Junta aprobar la Implementación y Formulación Paralela de Balances bajo NEC y NIFF para las PYMES, y la Conciliación del

Patrimonio Neto al apertura del periodo de transición al 31 de Diciembre del 2010, según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS., como el documento que se adjunta como anexo al expediente de la presente acta, dando cumplimiento a las resoluciones No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto de 2008, 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008 y SC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01 de 12 de enero de 2011 emitidas por la Superintendencia de Compañías; tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad por los accionistas.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone una pausa para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser trabajada es aprobada por la Junta General.

Concurriendo las 11:00 del 28 de marzo del 2014, el Presidente declara levantada la sesión.

f.) Diego Jauregui Ponce SECRETARIO-ACCIONISTA; f.) Ana María Jauregui Ponce ACCIONISTA f.) Bernardo Jauregui Ponce -PRESIDENTE

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de Actas de la compañía al cual me remeteré en caso necesario

f.) **Arq. Diego Jauregui Ponce**
Secretario- Accionista

f.) **Arq. Bernardo Jauregui Ponce**
Presidente

Ana M. J. de Jauregui
f.) **Ana Maria Jauregui Ponce**
Accionista

JAUREGUI PONCE

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAUREGUI PONCE ARQUITECTOS SA

Fecha: 28 de Mazo del 2014

Hora: 11:00 am

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Diego Rafael Jáuregui Ponce	27.720	0.04	1108.80
Bernardo Jáuregui Ponce	20.920	0.04	836.80
Ana María Jáuregui Ponce	8.438	0.04	337.52
TOTAL	57.078	0.12	2283.12


Diego Jáuregui Ponce
Secretario