

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INTERART CIA. LTDA.

A los diecisiete días del mes de enero del año dos mil quince, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía Interart Cía. Ltda., ubicadas en la calle Diego Méndez 318 y avenida América, oficina: PB, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la "Compañía Interart Cía. Ltda."

Asisten a la Junta, los siguientes Socios:

- 1.-) El arquitecto Iván Fabrizio Bastidas Gavilanes, con 1.731 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.-) El señor Esteban Andrade Ripalda con 48 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
- 3.-) La señora Jessica Isabel Bastidas Gavilanes con 1 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Las participaciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el 100% del capital social, de todo lo cual el Secretario evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el arquitecto Fabrizio Bastidas G., en su calidad de Presidente de la Compañía.

Actúa como secretaria de la misma la arquitecta Alejandra Ripalda Q. en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía.

De inmediato el Presidente de la Junta una vez constatado el quórum requerido, declara instalada la misma y dispone se pase a resolver sobre el Orden del Día, el cual ha sido previamente conocido y aceptado por los Socios concurrentes.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA, EJERCICIO DEL AÑO 2014

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se de lectura con el fin de conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2014

Toma la palabra la arquitecta Alejandra Ripalda Q., Representante Legal de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación

correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$ 1.816,17, antes de participación trabajadores e impuestos.

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados, realizados por la Compañía Guevara Durán y Asociados S.A., al 31 de diciembre del 2014, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Una vez discutidos y resueltos los puntos constantes en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a dar lectura, la cual es totalmente aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, por lo que a las 11H30, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Interart Cía. Ltda.



Arq. Fabrizio Bastidas G.
Presidente de la Junta



Arq. Alejandra Ripalda Q.
Secretaria de la Junta