

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTERART CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

A los diez días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las 8h30, en las oficinas de la Compañía Interart Cía. Ltda., ubicadas en la calle Diego Méndez 310 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 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- 2.-) El señor Esteban Andrade Ripalda con 48 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una
- 3.-) La señora Jessica Isabel Bastidas Gavilanes con 1 participación ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las participaciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 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.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE POR EL AÑO 2015.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

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.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE POR EL AÑO 2015.

Toma la palabra la arquitecta Alejandra Ripalda Q., Representante Legal de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015, 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

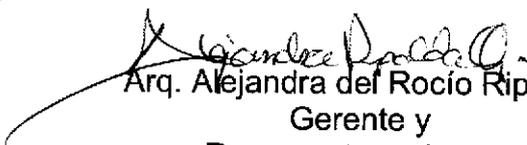
2.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad Negativa (Pérdida) del Período de \$ -45.698,22, por lo cual se decide liquidar la Compañía en este año, nombrando a la Arq. Alejandra Ripalda liquidador.

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 2015, 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 09H15, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Interart Cía. Ltda.


Arq. Iván Fabrizio Bastidas G.
Socio
Presidente de la Junta


Arq. Alejandra del Rocío Ripalda Q.
Gerente y
Representante Legal


Sr. Esteban Andrade Ripalda
Socio


Srta. Jessica Bastidas Gavilanes
Socia