

ACTA # 22

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GERMAN K. NARVAEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., el 12 de abril de dos mil once, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vía Andes 375 y Av. América, siendo las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía GERMAN K. NARVAEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asistiendo a esta Junta los siguientes socios:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPANTES	PORCENTAJE PARTICIPACION
German Narvaez Andrade	300	100 (%)
TOTAL	300	100 (%)

De esta de que se encuentra representada la totalidad del capital social y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señalamientos resuelven unánimemente constituir en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta la señora María de los Angeles Moscoso Cortez y actúa como secretario el señor Paul Narvaez, por designación del asistente presente.

Por secretaría se dejó constancia de la suscripción del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los socios debían pronunciarse sobre si aceptan la reelección de la esta Junta General Universal, cuyo Orden del Día sujeto a consideración de la sala es el siguiente:

- Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF PYMES.
- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerencia General.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2012.
- Resolución sobre resultados.

En atención a lo expuesto, los Socios por unanimidad manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la constitución de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Se designa lo siguiente:

Punto uno del Orden del Día: Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF PYMES.

