

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a día uno del mes de Abril del 2016, a las 16:00h, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., en su sede ubicada en la Av. Granda Centeno OE4-466 y Gregorio de Bobadilla, Edif. El Collen, Planta Baja, Of. N° 3, del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a la que concurre el socio Eco. Mauricio Enrique Gómez Avalos, propietario de 198.000 participaciones, correspondiente al 99 % del capital suscrito y pagado, y el socio Arq. Mario Fernando Gómez Avalos, propietario de 2.000 participaciones, correspondiente al 1 % del capital suscrito y pagado.

Por encontrarse presente EL 99 % del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y, los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31 de la Constitución de la Empresa Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente punto:

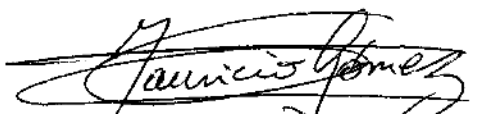
1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

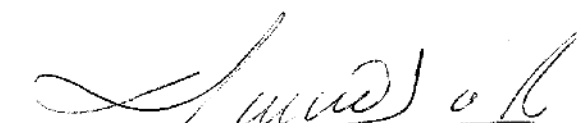
Una vez ratificada la concurrencia del 99 % del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por lo cual el Presidente dispone se proceda formalmente a conocer el Orden del día.

Toma la palabra el socio Mauricio Enrique Gómez Avalos, quien manifiesta que es necesario aprobar el punto tratado. Por unanimidad se resuelve aprobar lo anteriormente indicado y declarar ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que es leída por Secretaría, y es aprobada por unanimidad.

El Sr. Mauricio Gómez da por terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., siendo las 17:00h., suscribiendo la presente Acta con el Secretario Ad-Hoc, Arq. Mario Gómez Avalos.


ECO. MAURICIO GÓMEZ ÁVALOS
PRESIDENTE


ARQ. MARIO GÓMEZ ÁVALOS
SECRETARIO AD-HOC