



**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N.-6
"GINA VASCONEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2.015, en la oficina ubicada en las calles Carlos Duosdebes y Vicente Cedeño SN, Conjunto El Campanario, sector Tanda, Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. La nómina de los accionistas, números de documentos, domicilios y tenencias accionarias, se indican en el Libro de Actas de la Asamblea N. 6

Se encuentran presentes los socios con derecho a voz y voto, todo convocados para este fin vía skype y teleconferencia; todos representan el 100% del capital de la compañía se da paso a la instalación de la Junta General

Una vez leídas las constancias se declara formalmente constituida la asamblea con el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DÍA

1. Asistentes
2. Lectura del orden del día
3. Designación para la firma del acta.
4. Designación del Presidente y Gerente de la Compañía
5. Fijación de fechas para la próxima asamblea Ordinaria
6. Junta de Socios

1. ASISTENTE

Vía skype y teleconferencia se reúnen todos los socios

- ✓ Gina Vásconez
- ✓ Paul Oleas
- ✓ María Fernanda Torres
- ✓ Comparece la Señora Arq. Gina Vásconez, presentando el Poder Especial otorgado por el Sr. Paul Oleas en calidad de su representante legal.

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación se procede a dar lectura del orden del día, los socios tienen en sus manos también el orden del día que se les envió vía internet.

3. DESIGNACIÓN PARA FIRMAR EL ACTA.

Por decisión unánime de los accionistas se autoriza a la Arq. Gina Vásconez en calidad de socia, para firmar el Acta.



4. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Verificado el Quórum y de conformidad a lo estipulado en el Art. 25, literal b) de los Estatutos se procede a designar al Presidente y Gerente de la compañía, designaciones que por unanimidad de criterios recaen sobre la Sra. Maria Fernanda Torres Vásconez quien ha sido designada como Presidente, y en la Sra. Gina Sofía Vásconez Gordillo quien ha sido designada Gerente.

5. FIJACIÓN DE LA FECHA PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA

El directorio mediante convocatoria comunicará a todos los socios a reunión ordinaria de la asamblea, para esto deberá tomar en cuenta el cronograma de actividades de la compañía y agendar la reunión en un período no mayor a 3 meses.

6. JUNTA DE SOCIOS

Es decisión de la asamblea que se fije como fecha para la junta de Socios el día jueves 20 de agosto del año 2015, a las 18h00 en las oficinas de la compañía.

Agotado el punto a tratar, se concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta y para constancia de lo aquí acordado, los socios de la compañía "GINA VASCONEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA". suscriben la presente acta en 3 ejemplares y se ratifican en lo acordado.

Siendo las 17 horas se da por clausurada la Junta General y se suscribe el Acta.

Arq. Gina Vásconez
C.C. 170495371-8

Paul Oleas
C.C.1715789184

María Fernanda Torres
C.C. 171819749-2

CERTIFICO: que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas y Expedientes de la Compañía.

Arq. Gina Vásconez
SOCIO