

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N.-7
"GINA VASCONEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de abril del 2016, en las oficinas ubicadas en las calles Carlos Doussdebés y Vicente Flor Cedeño 5M, 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. 7

Se encuentran presentes los socios con derecho a voz y voto, todos convocados para este fin via 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

1. ASISTENTE

Via skype y teleconferencia se reúnen todos los socios

- ✓ Gina Vásconez
- ✓ Paul Oleas
- ✓ Maria 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 via 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. María Fernanda Torres Vásquez quien ha sido designada como Presidente, y en la Sra. Gina Sofía Vásquez Gordillo quien ha sido designada Gerente.

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 VASCOZ & 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 Vásquez
C.C. 170495371-8

Paul Oleas
C.C.1715789184

Atq. Int. 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 Vásquez
SOCIO