COMPAÑÍA ARQUITECTURA SERPA & SERPA SERPASTUDIO S.A.

Decima Segunda 512 y Doce de Octubre Quevedo-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA SERPA & SERPA SERPASTUDIO S.A.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quevedo, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas en la oficina de la Compañía **ARQUITECTURA SERPA & SERPA SERPASERPASTUDIO S.A.**, ubicada en la Cdla: Decima Segunda 512 y Doce de Octubre, se reúnen los señores accionistas de la Compañía **ARQUITECTURA SERPA & SERPA SERPASERPASTUDIO S.A**, contando con la asistencia de su accionista el señor SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL , propietario de seiscientas acciones; SUAREZ SANCHEZ FERNANDO MAIMILIANO; propietario de seiscientas acciones ; todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado..

Preside la sesión el Señor : SUAREZ SANCHEZ FERNANDO MAIMILIANO, como Presidente y actúa como secretario El Sr. SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL, inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Mil Doscientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2016 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de una hora de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2016

Se aprueba por unanimidad el único orden.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretario de la Junta que certifica.

SUAREZ SANCHEZ FERNANDO
Presidente de la Junta

SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA SERPA & SERPA SERPASTUDIO S.A.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2017

Capital Social: $ 1.200.00 (MIL 00/00 DÓLARES EUA)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO DE ACCIONES	FIRMAS
SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL	600.00	
SUAREZ SANCHEZ FERNANDO	600.00	
TOTAL	**1.200.00**	

SUAREZ SANCHEZ FERNANDO
Presidente de la Junta
Cedula # 0914656129

SERPA ANGAMARCA DANNY RAUL
Secretario de la Junta - Representante Legal
Cedula # 0103487930