

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ESPACIOS
ARQUITECTURA BETTERDESIGN S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito hoy 15 de abril del 2018 a las 10:35, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle Mariano Pozo N.OE7A intersección Pasaje N70A, se reúnen la Sra. Laura Eugenia Altamirano Pareja, accionista con 80 acciones nominativas y ordinarias suscritas y pagadas, el Señor Alexis Fabian Galarza Altamirano, accionista con 720 acciones nominativas y ordinarias y pagadas, lo cual representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800.00 como se demuestra en el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas como en efecto lo hacen al amparo de lo establecido en el Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguiente asunto:

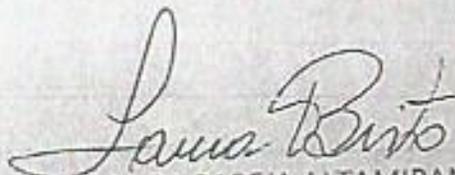
INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES 2017.

Como Secretaria la Sra. Eugenia Rhon Dávila, informa que existe el quorum legal requerido, por lo que el Presidente titular Arq. Alexis Galarza Altamirano insta a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

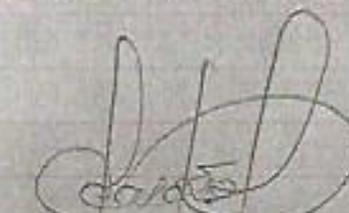
El Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día:

Revisión Balances del Ejercicio Económico año 2017.

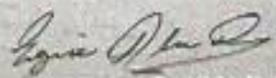
Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien informa que el año 2017 fue un año difícil para la compañía pero a pesar de todo hubo ventas y genero una utilidad que por unanimidad deciden no repartir sino dejarle como Utilidades no distribuidas sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el Acta. Luego de lo cual, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas esto es con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad, y firmada para constancia del acta por los accionistas y la Secretaria.. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presente en unidad de acto. Termina la sesión a las 12:30.


SRA LAURA PAREJA ALTAMIRANO

ACCIONISTA GERENTE


SR ALEXIS GALARZA ALTAMIRANO

ACCIONISTA PRESIDENTE


SRA. EUGENIA RHON DAVILA

SECRETARIA.