

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS COMPAÑÍA
LIMITADA, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de Abril del 2013 siendo las 16:00 Hrs. se reúnen los socios de Alfredo Ribadeneira Arquitectos Cía. Ltda. en las oficinas de la empresa ubicada en las calles Yaupi No. 150 y Mariana de Jesús, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

I.- Aprobación de los balances: Balance General y de Resultados

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Alfredo José Ribadeneira A.C. y como secretario de la misma el señor Alfredo Ribadeneira Barba.

El señor Presidente ordena al señor Secretario proceda a tomar lista de los socios presentes en la junta

El señor Secretario procede a tomar lista de los socios presentes, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de Alfredo Ribadeneira Arquitectos Cía. Ltda., distribuido de la siguiente manera

<i>SOCIOS</i>	<i>PARTICIPACIONES</i>
PABLO ALFREDO RIBADENEIRA BARBA	200
ALFREDO JOSE RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO	192
JUAN PABLO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO	4
ADRIAN MATTO RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO	4
TOTAL	400

El señor Presidente ordena al señor Secretario se trate el único punto objeto de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los balances: General y de Resultados.

El señor Presidente ordena un receso, con la finalidad de redactar el acta objeto de esta Junta.

Transcurrido el receso, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios se reinstala.

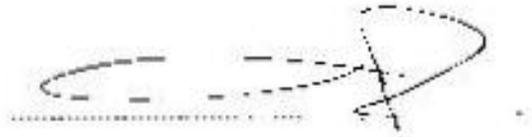
El señor Presidente ordena al señor Secretarios dar lectura al acta, el señor Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por el 100% del capital suscrito y pagado.

Siendo las 16 45 Hrs., y habiéndose tratado el único punto, el señor Presidente da por terminada esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios. y para constancia de la misma firman al pie del presente documento, todos los socios.

PABLO A. RIBADENEIRA BARBA



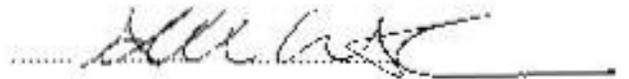
ALFREDO J. RIBADENEIRA A.C.



JUAN. P. RIBADENEIRA A.C



ADRIAN M. RIBADENEIRA A.C.



PRESIDENTE DE LA JUNTA
Arq. Alfredo J. Ribadeneira A.C
C.C. 170589815-1



SECRETARIO DE LA JUNTA
Arq. Alfredo Ribadeneira Barba
C.C. 170245908-0