

## ALFREDO RIBADENEIRA ARQUITECTOS CIA. LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles VALLADOLID N24-414 Y LUIS CORDERO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

| ARBOL ACCIONARIO DE PERSONAS |  |               |                |
|------------------------------|--|---------------|----------------|
| Identificación               | Nombre                                       | Capital       | Tipo Inversión |
| 1702459080                   | RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO              | 200.00        | NACIONAL       |
| 1705898136                   | RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ADRIAN MATEO | 4.00          | NACIONAL       |
| 1705898151                   | RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO ALFREDO JOSE | 192.00        | NACIONAL       |
| 1705898177                   | RIBADENEIRA DE AZEREDO COUTINHO JUAN PABLO   | 4.00          | NACIONAL       |
|                              | <b>TOTAL</b>                                 | <b>400.00</b> |                |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

#### Punto uno

El señor RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.015

#### Punto dos

El señor RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO ALFREDO JOSE  
Presidente

RIBADENEIRA BARBA PABLO ALFREDO  
Gerente-Secretario

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO ADRIAN MATEO  
Socio

RIBADENEIRA DE AZEREDO CONTINHO JUAN PABLO  
Socio