ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AREA M&M ARQUITECTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25dias del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito en la Av. 6 de Diciembre N32-181 y Pedro Ponce Carrasco edificio Alborada, Planta Baja, se reúnen los socios de la Compañía AREA Cia. LTDA. El Sr. Arq. Fabián Molina Noboa propietario del 50% de participaciones y la Sra. Cecilia Morales Irigoyen propietaria del 50% de participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de dos dólares USA (U.S. $ 2.00) cada una.

Por Encontrarse reunidos el 99.9 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Cecilia Morales quien actúa como secretaria. Se aprueba el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014. Se aprueban por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:00 p.m.

Atentamente

Arq. Fabián Molina Noboa
ACCIONISTA-GERENTE

Arq. Cecilia Morales Irigoyen
ACIONISTA-SECRETARIA