

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPACIOS DISEÑO y ARQUITECTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 16:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gregorio Munga N-37- 12 y María Angélica Carrillo se reúnen los socios de la Compañía SPACIOS DISEÑO y ARQUITECTURA CIA. LTDA. Conforme a la convocatoria hecha para tal efecto, por lo tanto, siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios, concurren los socios: Arquitecta Sandra Lorena Labrada Cuevas y Alexis Fabián Galarza Altamirano, quienes representan el total del capital de la compañía que es de Diez mil Dólares, dividido de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Sandra Lorena Labrada Cuevas	\$ 5.000,00	5.000
Alexis Fabián Galarza Altamirano	\$ 5.000,00	5.000
TOTALES	\$10.000.00	10.000

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance bajo NIIFs al 31 de diciembre del 2013;
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2013;

Los socios contestan afirmativamente a la consulta del Presidente de la compañía y pasan a tratar el orden del día aprobado para esta sesión.

Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

La Sra. Gerente solicita al contador dar la información pertinente sobre los balances e informes financieros y se procede al análisis de los mismos.

A partir de los primeros días de marzo del 2014 estuvo a disposición de los señores Socios, un ejemplar del balance por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, por cuyo motivo los Socios manifiestan que han podido revisarlo en forma detenida encontrando que las cifras reflejan en forma razonable las aspiraciones que la Junta.

Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra la Gerente y da lectura de su informe, sobre los resultados del ejercicio económico, así como sobre su gestión realizada a través del mencionado período.

