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 siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gregorio Munga N-37- 12 y Maria Angélica Carrillo se reúnen los socios de la Compañía SPACIOS DISEÑO y ARQUITECTURA CIA. LTDA. conforme a la convocatoria hecha para tal efecto mediante publicacion en la prensa y a traves de comunicacion a traves de internet a cada uno de los socios, 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**

Bajo la presidencia de la Arquitecta Sandra Lorena Labrada Cuevas, actuando como Secretaria la Srta. karla Bohorquez, la Presidencia consulta a los socios para instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2.014.
- Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2.014.
- Resolver sobre el destino y distribución de las utilidades generadas en el año terminado el 31 de diciembre del 2.014.

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 informe del Gerente de la compañía por el año terminado e1 31 de diciembre del 2.014.**

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

Luego de una corta deliberación, la Junta General de Socios, por considerar que el informe presentado por el señor Gerente representa el adecuado manejo que la Empresa ha tenido durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2.014, resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia y ratificar todas las gestiones y actos realizados en el desempeño de sus funciones durante el periodo 2.014.

- **Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2.014.**

A partir de los primeros días de marzo del 2.015 estuvo a disposición de los señores Socios, un

ejemplar del balance por el año terminado el 31 de diciembre de1 2.014, 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 tenia para el ejercicio del 2.014. Por lo que aprueban de manera unanime los balances presentados.

- **Resolver sobre el destino y distribución de las Utilidades generadas en el año terminado el 31 de Diciembre del 2.014.**

El Gerente en su informe sugiere que la utilidad neta, luego de considerar el pago del 15% de participación de los trabajadores, el pago de impuestos y de cualquier otra deducción que disponga la Ley, se distribuya a los socios en calidad de dividendos, utilizando estos valores para abonar o cancelar las obligaciones que mantengan lo socios en la Compañía, para lo cual hay que considerar los aspectos tributarios que señala la Ley. Sugerencia que es acogida en forma unanime por los Socios.

Concluido y aprobado todos los puntos constantes en el Orden del Dia de esta Junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General. Siendo las 16:35 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta que es aprobada en todas sus partes y suscrita por todos los presentes.- Se levanta la sesión a las 17h00.

ARQ. SANDRA LABRADA CUEVAS
C.I. 1723759880
Socia Presidente de la Junta

ALEXIS GALARZA ALTAMIRANO
C.C. 170772299-5
Socio

Karla Bohorquez
C.I. 1723299200
Secretaria