

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las quince horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gregorio Munga N37-12 y María Angélica Carrillo se reúnen los socios de la compañía SPACIOS DISEÑO & ARQUITECTURA CIA LTDA, conforme a la convocatoria hecha para tal efecto mediante la publicación en la prensa y comunicados a través de internet a cada uno de los socios, por lo tanto siendo el día y horas 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 presidenta consulta a los socios para instalarse en junta general ordinaria de socios, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015.
- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.

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 el 31 de diciembre del 2015.**

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

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 al 31 de diciembre del 2015, 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 2015.

- **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.**

A partir de los primeros días de marzo del 2016 estuvo a disposición de los señores socios, un ejemplar del balance por el año terminado al 31 de diciembre del 2015, por cuyo motivo los socios manifiestan han podido revisarlo en forma detenida encontrando que las cifras reflejan en forma razonable las aspiraciones que la junta tenía para el ejercicio del 2015. Por lo que aprueban de manera unánime los balances presentados.

Concluido y aprobado todos los puntos constantes en la orden del día de esta junta , la Presidenta 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 17:00hs.

ARQ. SANDRA LABRADA CUEVAS
CI: 1723759880
SOCIA PRESIDENTA DE LA JUNTA



ARQ. ALEXIS GALARZA ALTAMIRANO
CC: 1707722995
SOCIO

SECRETARIA