

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2016, a las 11H00, en el domicilio de la compañía ubicado en el sector Ponciano Alto calle A lote 19 y N75 calle B Urb. Caminos del Balcón, en cumplimiento a la convocatoria formulada se reúne la Junta General Ordinaria de la compañía **PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.**, a la cual asisten los siguientes socios: Sr. William Marcelo Carvajal Peñaherrera con 50% participaciones y la Sra. Gladys Onelia Ponce León con 50% participaciones. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión el señor William Marcelo Carvajal Peñaherrera en su calidad de presidente de la misma, y la señora Gladys Onelia Ponce León, Gerente General quien actúa como Secretaria de la compañía.

El señor Presidente dispone a Secretaría constatar el Quórum de la asamblea, quien informa que se encuentra el cien por ciento del capital social; razón por la cual el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria dar lectura al orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los socios accionistas presentes; orden del día que es aprobado.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del informe de Presidente y Gerente General por el año 2015; y,
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año 2015.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2015:

Los señores Presidente y Gerente General, dan a conocer sus informes del ejercicio fiscal del año 2015, mismos que luego de las deliberaciones correspondientes son aprobados por unanimidad.

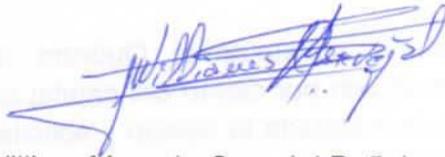
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2015.

La señora Gerente General, da lectura a los estados financieros, que fueron puestos a disposición de los socios accionistas, por el ejercicio fiscal del año 2015. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos deciden aprobar por unanimidad los estados financieros.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, tratados en esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente autoriza un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Transcurrido este lapso de tiempo, el señor Presidente reinstala la sesión y solicita a la señora Secretaria proceda a dar lectura al contenido del Acta de esta Junta General.

Luego de ser leído el documento los señores socios accionistas, proceden a aprobar por unanimidad y a firmar al pie del acta para constancia.

Siendo las 12H50 se clausura la Junta General Ordinaria.



William Marcelo Carvajal Peñaherrera

PRESIDENTE



Gladys Onelia Ponce León

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

NFSA/.