

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de MARZO del 2012, a las 18H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lallemand Oe5 y Pedregal, se reúnen los socios de ARQUITECONST CIA. LTDA. El presidente es la señora Victoria Magdalena Román Perez y actúa como secretario el señor Enrique Javier Ayala Román. Se encuentran presentes los socios, señor Enrique Javier Ayala Román, por sus propios derechos, y la señora Victoria Magdalena Román Perez, por sus propios derechos.

Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

1. Instalación Asamblea.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación del Orden del Día.
4. Informe de Gestión (Gerencia General)
5. Distribución de Excedentes.
6. Propositiones y Varios.
7. Clausura.

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea.

La señora Magdalena Román, en su calidad de Presidente de la Asamblea, se dirige a los socios dándole la bienvenida a la Asamblea Ordinaria de Socios.

2. Verificación de Quórum.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Enrique Ayala Román	800	80%
Magdalena Román Perez	200	20%
TOTALES	1000	100%

Que representan el 100% del total de los socios.

El presidente declara instalada la sesión.

3. Aprobación de Orden del Día.

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es aprobado por unanimidad.

4. Informe de Gestión (Gerencia General).

La Asamblea, procedió a revisar los Estados Financieros del 2011 y las inversiones realizadas en el 2011, presentados por la Gerencia General de la Compañía.

Sobre el tema de las inversiones realizadas en el Banco Pichincha, la Asamblea propone que en un futuro todas las inversiones que se realicen, estas tengan la aprobación de la Asamblea de Socios de la Compañía. Esta observación es aceptada por los socios.

No habiendo comentarios u observaciones adicionales al Informe de Gerencia General, La Asamblea aprueba el Informe de Gerencia General.

5. Distribución de Excedentes.

La Asamblea decide que la utilidad de la Compañía, no sea repartida a sus socios.

6. Propositiones y Varios.

La señora Magdalena Román propone que para el año 2012, La Asamblea apruebe la compra de un vehículo para poder desarrollar mejor el negocio. Moción que es aceptada por los socios.

7. Clausura.

Una vez tratado y resuelto el orden del día que motivó esta Asamblea, el Presidente concede unos minutos para de receso para redactar esta acta.

Transcurridos veinte minutos, se reinstala la sesión. El Presidente solicita que por secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta Asamblea, el Presidente declara clausurada la sesión de Asamblea General Ordinaria de socios a las 18:46.

En señal de conformidad, firman el Presidente y el Secretario de la Junta y los socios.


Victoria Magdalena Román Pérez
Socio


Enrique Javier Ayala Román
Socio


Victoria Magdalena Román Pérez
Presidente


Enrique Javier Ayala Román
Secretario