

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2013, a las 18H30, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lallement Oe5-45 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 2012, inversiones realizadas en el 2012 y el Informe de la Gerencia General de la Compañía.

La señora Magdalena Román pide a la Gerencia General que elabore un plan de pagos de la deuda, que mantiene la compañía con los socios y que ese plan sea aprobado en una Asamblea Extraordinaria.

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 las utilidades de la Compañía, se destinen al pago de la deuda que existe con los socios de ARQUITECONST CIA. LTDA.

6. Propositiones y Varios.

El señor Enrique Ayala Román propone que se estudie la posibilidad de comprar un terreno como inversión para la Compañía. Moción que es aceptada y se encarga a la Gerencia General de elaborar un estudio con esta posibilidad

7. Clausura.

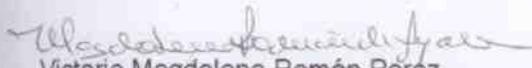
Una vez tratado y resuelto el orden del día que motivó esta Asamblea, el Presidente concede unos minutos para de receso para redactar esta acta.

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 20:12.

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