

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECONST CIA. LTDA. 2017

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 18H00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N33-279 e Inglaterra, piso 6, se reúnen los socios de ARQUITECONST CIA. LTDA. El Presidente es la señora Victoria Magdalena Román Perez y actúa como secretario el señor Enrique Xavier Ayala Román. Se encuentran presentes los socios, señor Enrique Xavier 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. 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 2016 y el Informe de la Gerencia General de la Compañía. No habiendo comentarios u observaciones adicionales al Informe de Gerencia General, La Asamblea aprueba el Informe de Gerencia General.

5. Distribución de Excedentes.

Se resuelve la no repartición de dividendos sobre las utilidades del 2016.

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 la Junta General Ordinaria de socios, a las 19:12. En señal de conformidad, firman el Presidente y el Secretario de la Junta y los socios.


Victoria Magdalena Román Perez
Socio


Enrique Xavier Ayala Román
Socio


Victoria Magdalena Román Perez
Presidente


Enrique Xavier Ayala Román
Secretario Ad-Hoc