

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARQUITECONST CIA. LTDA. 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. De los Shyris N36-152 y Av. Naciones Unidas, Of 51, 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. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Aprobar las cuentas y estados financieros correspondientes al año 2018, bajo normas internacionales de información financiera NIIF, presentados por el Arq. Enrique Xavier Ayala Román.
6. Fijar la retribución del Gerente General.
7. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2018.
8. 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 Junta, procedió a revisar 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. Aprobar las cuentas y estados financieros NIIF.

La Junta procede a aprobar las cuentas y los estados financieros correspondientes al año 2018, arriba en mención, presentados por el Arq. Enrique Xavier Ayala Román.

#### 6. Fijar la retribución del Gerente General.

La Junta resuelve fijar un salario de novecientos cincuenta 00/100 USD, al Gerente General de la Compañía.

#### 7. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2018.

Se resuelve la no repartición de dividendos sobre las utilidades del año 2018.

#### 8. 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 y Universal de socios, a las 10:50. 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