

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARQUITECONST CIA. LTDA. 2020

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de marzo del 2020, 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. La Presidenta es la señora Victoria Magdalena Román Pérez 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 Pérez, 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 2019.
5. Aprobar las cuentas y estados financieros correspondientes al año 2019, bajo normas internacionales de información financiera NIIF, presentados por el Arq. Enrique Xavier Ayala Román.
6. Aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
7. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2019.
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 Pérez | 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 2019, arriba en mención, presentados por el Arq. Enrique Xavier Ayala Román.

#### 6. Aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos.

La Junta resuelve aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y Sistema de Prevención Riesgos para el año 2020.

#### 7. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2019.

Se resuelve la no repartición de dividendos sobre las utilidades del año 2019.

#### 8. Clausura.

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

Transcurridos veinte minutos, se reinstala la sesión. El Presidente solicita que por secretaria 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 Pérez  
Socio

  
Enrique Xavier Ayala Román  
Socio

  
Victoria Magdalena Román Pérez  
Presidente

  
Enrique Xavier Ayala Román  
Secretario Ad-Hoc