

Quito, 20 de marzo de 2017

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PABLO CORNEJO ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas ubicadas en el Parque Industrial Delta, Panamericana Norte Km 10 ½ en la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo de año 2017 siendo las 15h00 de acuerdo con la Convocatoria que es parte del expediente de esta acta, se reúnen: el Arq. Pablo Cornejo C., por sus propios derechos y propietario del 90% de las particiones; y en representación del Sr. Joaquín Cornejo Bermeo, propietario del 10% de las participaciones, la Sra. Aurea Bermeo Bardagí, quien entrega el poder legal conferido por el titular para que la mencionada ejerza su representación. La Presidente de la Compañía, verifica que esté presente el 100% del quórum, declara instalada la sesión, actúa como Secretario el Arq. Pablo Cornejo Castro, Gerente General.

La Presidente de la Compañía da lectura al Orden del Día que consta en la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA:

El Gerente de la Compañía da lectura a su informe del Ejercicio Fiscal 2016 en el mismo se refiere a un año difícil para la empresa ya que se ha producido un decrecimiento en ventas.

2. BALANCE Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

La Junta aprueba los Balances y Estados Financieros sin observaciones.

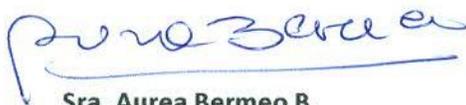
3. RESOLUCIÓN SOBRE RESULTADOS DEL EJERCICIO:

El Gerente General de la Compañía expone la situación e indica que se deberá tomar medidas que ayuden a mejorar ventas.

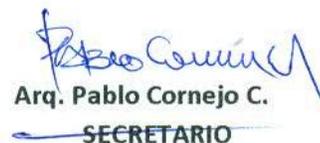
La Junta aprueba la moción.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de esta acta. Transcurrido este tiempo, dispone se de lectura a la misma y la Junta la aprueba sin modificaciones.

Siendo las 16h15 se clausura la Junta. Para constancia firman conformes la Gerente General y Secretario.



Sra. Aurea Bermeo B.
PRESIDENTE



Arq. Pablo Cornejo C.
SECRETARIO



Quito, 20 de marzo de 2017

**CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS**

SOCIOS

FIRMA

Arq. Pablo Cornejo (90%)

Sr. Joaquín Cornejo Bermeo (10%)