Arein & Bridge
SOLUCIONES DE INGENIERÍA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía de la Compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.**, La misma que se llevara a cabo el viernes 23 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Cía., La Isla N28-77 Av. Selva Alegre con el siguiente orden del día.

Orden del día.

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2017.

4.- Lectura y aprobación de informe del comisario 2017.

5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2017.

Convocatoria realizada el 15 de marzo del 2018, por el Ing., Puente Carrera Telmo Aníbal representante legal de la Compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.**

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios PUENTE CARRERA TELMO ANIBAL, ALVAREZ GALLO CARLOS FABIAN, que representan EL 75% del capital social de la compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A..**, por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

Arein & Bridge
SOLUCIONES DE INGENIERÍA

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.**

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

1.- Constatación de quórum.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2017.

4.- Lectura y aprobación de informe del comisario 2017.

5.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2017.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta de Socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta.

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.**

Procede a la lectura de los estados financieros la Eco. Jeaneth Villarreal L, como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados a cada uno de los socios, para luego proceder a la lectura e información a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Punto cuatro del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.**

La Ing. Gisela Guerrón Calderón, Comisario de la compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.**, Entrega a los asistentes de la junta una copia de su informe, para proceder luego a la lectura del mismo.

A la terminación de la lectura del mismo se solicita a los Socios se manifiesten sobre el informe de la Comisario de la compañía, para lo cual cada uno de los socios hace uso de la palabra y manifiestas su aceptación y aprobación del informe del Comisario. (La copia del informe del Comisario se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Arein & Bridge
SOLUCIONES DE INGENIERÍA

Punto quinto del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 2017.**

El Ing. Puente Carrera Telmo Aníbal, en su condición de representante legal de la compañía **AREIN BRIDGE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA S.A.** Procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación. (La copia del informe de Gerencia se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Se toma un receso de una hora para la elaboración de Acta de la Junta General Universal de socios.

Luego del receso y siendo las 12:30 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

Arein & Bridge
RUC: 1792349386001

PUENTE CARRERA TELMO ANIBAL
SOCIO

ALVAREZ GALLO CARLOS FABIAN
SOCIO

Eco. JEANETH A VILLARREAL LARCO
CONTADORA

Eco. FABIÁN R VILLACRÉS P
SECRETARIO