

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " AGUILAR Y HERRERA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, a las 10H00, en el domicilio de la sucursal de la compañía ubicada en la Calle Eugenio Espejo e Interoceánica, Edificio Amanni PB, Barrio Miravalle de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: señores Arq. Hugo Aguilar, Ing. Karina Aguilar, Ing. Hugo Paul Aguilar y la Arq. Sofía Herrera comparece como apodera del Ing. Camilo Aguilar, actúa como Secretario de la Junta ordinaria de Socios, el señor Ing. Santiago Pérez, y como presidente de la Junta le Sr. Hugo Aguilar, adicionalmente se encuentran presente la Contadora General de la empresa la Lic. Sylvia Barros y el Auditor externo el Ing. Byron Tamayo.

Acto seguido el presidente toma la palabra, y ordena que por secretaría se de lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y del capital social que representan, el cual es el siguiente: Señor Arq. Hugo Aguilar con un valor de 31219, Ing. Karina Aguilar con un valor de 4462, Ing. Hugo Paul Aguilar con un valor de 4462 y la Arq. Sofía Herrera comparece como apodera de Camilo Aguilar con un valor de 4462; dando un total de 44605 participaciones de un dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta ordinaria de Socios, por estar presente la totalidad del capital pagado, de la Compañía "AGUILAR Y HERRERA Cía. Ltda.", con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación de Balance año 2017.
3. Aprobación de Informe de gerencia.
4. Aprobación de la Auditoria Externa
5. Análisis de Obras en proceso de la Constructora.

El Presidente, de la Junta ordinaria, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado sin cambios.

PRIMERO: Una vez constatado el Quorum se procede a instalar la Junta Ordinaria de Socios

SLH

SEGUNDO : El Ing. Santiago Pérez. Gerente General de la Compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta con el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017 . Acto seguido se procede a dar lectura al Balance, el cual los socios aprueban sin objeción alguna, y dan un voto de aplauso por los aciertos en su gestión.

TERCERO: El Ing. Santiago Pérez. Gerente General de la Compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta con el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Acto seguido se procede a dar lectura al Informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna, y dan un voto de aplauso por los aciertos en su gestión.

CUARTO: El Ing. Santiago Pérez. Gerente General de la Compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta con el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Acto seguido se procede a dar lectura al Informe y se da la palabra al Ing. Byron Tamayo quien explica los por menores del proceso de auditoria externa y los resultados obtenidos, el cual los socios aprueban sin objeción alguna.

QUINTO: El Ing. Santiago Perez manifiesta la necesidad de obtener un préstamo de dinero para terminar la construcción de dos departamentos que se encuentran como obras en proceso dentro de la constructora, para lo cual mociona que los socios aporten 80.000 dólares en calidad de préstamo para este fin, moción que los socios aprueban sin objeción alguna.

Siendo las 17H00 horas y agotados los temas motivo de esta convocatoria, el Presidente de la Junta de Socios, da una hora de receso para que por secretaría elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados en el orden del día, para lo que fue convocada esta Junta de Socios.

Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada por el Secretario, la misma que se aprueba sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto.

Sill

GRUPO FERRETERO "DEL VALLE"

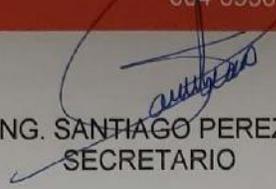
Ferretería Miravalle

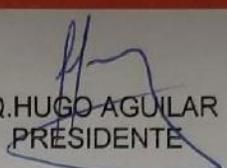
Eugenio Espejo, Edif. Amanni, PB
entrada a Tanda
600 8027 / 098 3509 579

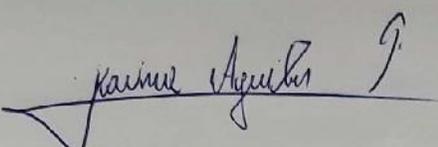
Disvalle Sta. Lucía

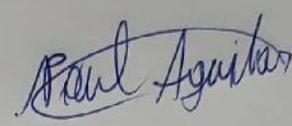
Urb. Sta. Lucía It. 147 diagonal a
Estación Bomberos - Cumbayá
604 6936 / 098 4621 171

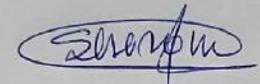



ING. SANTIAGO PEREZ
SECRETARIO


ARQ. HUGO AGUILAR
PRESIDENTE


ING. KARINA AGUILAR


ING. PAUL AGUILAR


ARQ. SOFIA HERRERA