

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LEHEN ARQUITECTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en el domicilio principal de la sociedad situado en la Suiza E995, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de Lehen Arquitectura Cía. Ltda., señores: **MARIA ALEXANDRA CHACON REYES**, propietaria de doce mil setecientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, **DIEGO FERNANDO CHACON REYES**, propietario de ciento treinta dólares de los de los Estados Unidos de América y **ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO**, propietaria de ciento treinta dólares. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital y de los socios de la Compañía, en tal virtud los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018 de Lehen Arquitectura Cía. Ltda.; y nombramiento de Comisario para el año 2019.

La Junta general Ordinaria de socios, se encuentra presidida por el señor Diego Fernando Chacón como presidente y la señora María Alexandra Chacón Reyes como secretaria.

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 Y NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL AÑO 2019.

La Junta General Ordinaria de Socios, por unanimidad de votos, aprueba los Estados Financieros del año 2018 y nombra como Comisario para el año 2019 al Sr. José María Pérez.

Siendo las 11H00 horas, La Junta General Ordinaria de Socios, da por terminada la reunión y se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman los socios, con el Presidente y Secretario que certifica.



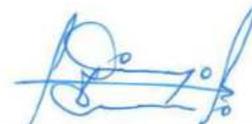
MARIA ALEXANDRA CHACON REYES
ACCIONISTA



DIEGO FERNANDO CHACON REYES
ACCIONISTA



ANA ELVIRA MOGRO ROBALINO
ACCIONISTA



DIEGO FERNANDO CHACON REYES
PRESIDENTE



MARIA ALEXANDRA CHACON REYES
SECRETARIA