ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 16 de Abril de 2014, a las 09h30, en la sede social de CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA LTA, ubicada en la calle Antonio de Ulloa N34-220 y Abelardo Moncayo en la ciudad de Quito, se encuentran los señores René Arrobo Vivanco, Andrés Arrobo Moncayo, Álvaro Arrobo Moncayo, y Gustavo Arrobo Moncayo, únicos socios de **CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Las personas indicadas representan a la totalidad de socios de la compañía **CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Señor Gustavo Arrobo Moncayo como Secretario Ad- Hoc y actúa como Presidente Ad- Hoc el señor Álvaro Arrobo Moncayo.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

El Presidente Ad-Hoc concede la palabra al Gerente, quien da lectura a su informe correspondiente al año 2013. Los socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. Los socios por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

Toma la Palabra el Arq. Rene Arrobo, manifiesta luego de realizarlo un análisis comparativo con el ejercicio fiscal 2012, en el 2013 la empresa tuvo ingresos por 49791.61 superando un 37% más que el año anterior, Los Costos y Gastos fueron de 60304.23 superando un al ejercicio anterior en 36% lo que nos da una pérdida del ejercicio de 10512.62 la empresa tiene recién un año y cuatro mes de funcionamiento lo que esperamos a futuro la empresa pueda crecer y tome los rumbos adecuados.

Elección de Gerente y Presidente de dicha compañía.-

Se pasa a tratar el último punto del orden del día, cual es el nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía **CONSTRUCTORA ARROBO ARQUITECTOS CIA. LTDA.** Después de una corta deliberación los asistentes, de forma unánime, deciden mantener al señor René Celín Arrobo Vivanco y al señor Andrés Esteban Arrobo Moncayo, como Gerente y Presidente de la compañía respectivamente, ambos por un período de dos años. Les asignan a los indicados funcionarios las facultades previstas en los estatutos sociales de la compañía y se dispone a que el Secretario ad- hoc de la Junta proceda a la elaboración de los nombramientos respectivos y a su inscripción en el registro mercantil.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los SOCIOS, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad – Hoc y el Secretario Ad – Hoc. Se clausura la sesión a las 10h30.

Álvaro Arrobo Moncayo
Socio
Presidente Ad-Hoc

René Arrobo Vivanco
Socio
Gerente General

Andrés Arrobo Moncayo
Socio

Gustavo Arrobo Moncayo
Socio
Secretario Ad-Hoc