



ARQUYCONSA

Arquitectura
Construcción
Consultoría

Robles, 653 y Amazonas- Edif. Proinco Calisto Ofc. 1004-1005 Quito Ecuador
Jose Peralta S/N Mz "E"-Riobamba-Tlf. 02-2909279; 02-2860255; cel. 09-8566519

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ARQUYCONSA; Arquitectura y Construcción S.A, EN LIQUIDACION

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 15 de febrero del año 2018, se reúnen en el local de la Empresa, sito en el cual asisten la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Ruben Procel Silva, titular de las acciones que representan el 99% del capital social, y como liquidador.

Eco. Paulina Procel Jara, Presidenta de la Compañía, que representan el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ec. Paulina Procel Jara, y como Secretario el señor Milton Carrasco Jácome, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

3. Aprobación del acta anterior.
4. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión del liquidador.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

2. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Luego de dar lectura al acta anterior se aprueba sin objeción:

Al 30 de diciembre de 2017, la Sociedad no tiene deuda financiera alguna ni pagos pendientes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Arq. Ruben Procel Silva
LIQUIDADOR
CI. 060148777-0



Eco. Paulina Procel
PRESIDENTA
CI. 171660887-0



Ing. Milton Carrasco Jacome
SECRETARIO Ad. Hoc
CI. 060078885-5