

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE "ARQUENTA CIA. LTDA."

ACTA No. 01/2013

CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las ocho horas del día 8 de Mayo del 2013, se reúne en el domicilio de la compañía la Junta Universal de Accionistas de ARQUENTA CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- Miguel Mauricio Mesias Zapata, capital de \$1.000,00
- Andrés Mauricio Mesias Caicedo, capital de \$250,00
- Jorge Luis Mesias Zapata, capital de \$250,00

Los tres accionistas representan el cien por ciento del capital social.

Preside la reunión el Arq. Miguel Mauricio Mesias Zapata en calidad de socio mayoritario y hace de secretario el Dr. Jorge Luis Mesias Zapata.

Se procede a la constatación del quórum legal para efectos de instalar la Junta General. Secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes se encuentra presente al 100% del capital suscrito y en consecuencia se declara instalada la Junta y se da lectura al texto de la convocatoria, la misma que dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARQUENTA CIA. LTDA., Señores socios me permito convocar a ustedes a la Junta General de Socios de ARQUENTA CIA. LTDA, que tendrá lugar el día miércoles 8 de mayo del 2013, a las 8h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, Centro Comercial Unicornio, Local 418.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Informe de Gerencia, y
2. Aprobación de Balances del año 2012.

Atentamente,

Arq. Miguel Mauricio Mesias Zapata

GERENTE DE ARQUENTA CIA. LTDA.

Quito, 1 de mayo de 2013

Luego de la lectura, los señores socios aceptan tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Arq. Miguel Mesías socio mayoritario y gerente, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo que informa que a la cobertura del servicio de arquitectura y mantenimiento se han incrementado nuevas empresas y que se ha realizado capacitación a los trabajadores para ofrecer un servicio de calidad.

El informe es aceptado y aprobado por la Junta General.

2. APROBACION DE BALANCES 2012

El Balance General, de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, son analizados por la Junta General y explicados por la Gerencia General, luego de este análisis se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2012.

Se concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. Se levanta la sesión a las nueve horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:


Arq. Miguel Mauricio Mesías Zapata
GERENTE


Dr. Jorge Luis Mesías Zapata

SECRETARIO

CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL AL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA ARQUENTA CIA. LTDA.


Dr. Jorge Luis Mesías Zapata

SECRETARIO