

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE ARQUENTA CIA. LTDA.

ACTA No. 01/2020

CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las nueve horas del día 11 de junio del 2020, 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 Mesías Zapata, capital de \$1.000,00
- Ana Carolina Mesías Caicedo, capital de \$250,00
- Andrés Mauricio Mesías Caicedo, capital de \$250,00

Los tres accionistas representan el cien por ciento del capital social de \$1.500,00

Preside la reunión el Arq. Miguel Mauricio Mesías Zapata en calidad de socio mayoritario y hace de secretaria la Srta. Ana Carolina Mesías Caicedo.

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 viernes 12 de junio del 2020, a las 09h00 en sus oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas. Centro Comercial Unicornio, Local 418.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2019
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del año 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría 2019
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Oficial de Lavado de Activos 2019
6. Conocimiento y Aprobación de la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos de conformidad a la Resolución No. SCVS-DSC-2018-0041 publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento No. 396 de diciembre 28 del 2018.

Atentamente,

Arq. Miguel Mauricio Mesías Zapata

GERENTE DE ARQUENTA CIA. LTDA.

Quito, 1 de junio de 2020

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 2019, en el mismo que informa que a la cobertura del servicio de mantenimiento constructivo se ha mantenido y 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 ESTADOS FINANCIEROS 2019

Los balances 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 2019.

3. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 2019

Se da lectura al dictamen de los auditores internos (Auditory & Accounts S.A.) sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, Carta de Gerencia con observaciones y sugerencias, Dictamen sobre cumplimiento de obligaciones tributarias y Dictamen sobre cumplimiento de normas sobre Prevención de Lavado de Activos.

Luego del conocimiento del informe, se da por aprobado.

4. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Luego de dar lectura al informe de comisario, se da por aprobado.

5. APROBACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE LAVADO DE ACTIVOS

La oficial de prevención de lavado de activos realiza una explicación pormenorizada sobre todas las actividades realizadas para el cumplimiento de manual de prevención.

Luego de conocer este informe se aprueba.

6. APROBACION DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Se presenta la actualización del manual de prevención con el fin de combatir y evitar que la empresa sea utilizada para el cometimiento del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego de la explicación detallada los socios aprueban el documento actualizado.

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 doce horas. Para constancia firman los asistentes.

Suscriben el acta:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Miguel M. Mesías', enclosed within two overlapping oval shapes.

Arq. Miguel Mesías Zapata

GERENTE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Ana Carolina Mesías Caicedo', enclosed within a large, stylized oval shape.

Srta. Ana Carolina Mesías Caicedo

SECRETARIA

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