

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ARCOLÉ COMPAÑÍA LIMITADA.**

En Quito, a 10 de Marzo de 2020, siendo las 15:30 horas, en el domicilio principal de la compañía ARCOLÉ ARMIJOS CONSTRUCTORES CIA.LTDA., en la Av.Amazonas 2817 y Alemania de esta ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, los socios de la empresa, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS PRESENTES	PARTICIPACIONES	CAPITAL (\$)	%
Leonardo Armijos Luna	65	2600,00	65
Leonardo Armijos Leray	25	1000,00	25
TOTALES	90	3600,00	90

Como se encuentran presentes socios que representan el 90% del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión previa nómina confirmada de todos los socios, con el carácter de Junta General Universal, procediéndose a tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

Acto seguido se designa al señor ingeniero Leonardo Armijos Leray como presidente de la Junta y al señor ingeniero Leonardo Armijos Luna como secretario.

Se designa a la señora Magdalena Rojas como secretaria Ad-Hoc.

PUNTO UNO: ESTUDIO Y APROBACION DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

La Gerencia pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, preparado por contabilidad.

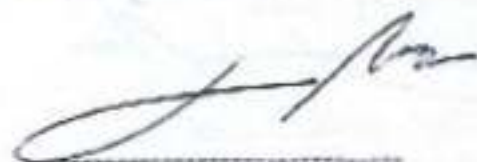
Una vez revisados estos informes económicos la Junta General aprueba ambos documentos.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta. La Junta se reinstala a las 16h30 con el quorum original. Se da lectura al este documento y se lo aprueba en todo su contenido.

Ing. Leonardo Armijos Leray
Presidente de la Junta



Ing. Leonardo Armijos Luna
Secretario de la Junta



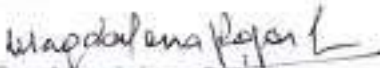
CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL:
Certificación del Acta General Ordinaria.

Yo, Magdalena Rojas, en calidad de secretaria AD-Hoc de la Junta General Ordinaria de la compañía ARCOLE ARMUOS CONSTRUCTORES CIA.LTDA.,

Certifico:

Que, en el Libro de Actas que utiliza esta Compañía, consta transcrita el Acta de Junta General Ordinaria celebrada en Quito, el día 10 de marzo de dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha junta los socios que representan el noventa por ciento del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representaciones y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.


Cpa. Magdalena Rojas
SECRETARIA AD-HOC