

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA."**

Inicio a la grabación .En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Junio de 2020, siendo las (11h00) dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Hidalgo de Pinto N40-257 y las Alcabalas, Edificio Maori, Of. 701, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios:

SOCIO	COMPARECENCIA	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Juan F. Abril K.	Personal	USD\$ 23.200,00	23.200	99%
	TOTAL	USD\$ 23.200,00	23.400	99%

Una vez se forma la lista de los asistentes y constata el quórum estatutario, la Junta General Ordinaria, se reúne bajo la dirección de Sr. Juan Francisco Abril, Presidente de la misma; actúa como Secretario, para esta reunión, Abg. Pablo Espinosa.

Se da lectura al orden del día, conforme la convocatoria realizada:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la Compañía del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los balances y su aprobación por los socios del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación del destino de utilidades del año 2019.

Se instala la reunión.

1.-En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Juan Francisco Abril quien presenta a los socios el informe de Gerencia correspondiente al año económico 2019. Y solicita su aprobación a la Junta.

Luego de una discusión y debate, todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías. Los socios, de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPA CIONES	Votación
Sr. Juan F. Abril	23.200	A FAVOR
TOTAL	23.200	

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

1.1La Junta General Ordinaria de la compañía AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA., resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.-En lo que concierne al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Juan Francisco Abril, quien presenta a los socios los balances del año 2019. Y solicita su aprobación.

Luego de una breve discusión y debate los socios, todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías. Los Socios de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	Votación
Sr. Juan F. Abril	23.200	A FAVOR
TOTAL	23.200	

Se realiza el conteo de votos, por lo que aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

2.1. La Junta General Ordinaria de la compañía, resuelven aprobar los balances del año 2019.

3.- En lo que corresponde al tercer punto del orden del día, se indica que existe una utilidad disponible para socios de USD1.001,94 (un mil un dolares americanos con neventa y cuatro centavos) se pone en consideración de los socios la sugerencia del Gerente General de no repartir las utilidades del año 2019 para acumularlas en la cuenta de Reserva Facultativa, que servirá para que la empresa afronte a futuro cualquier eventualidad o perdida.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías., los socios de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	Votación
Sr. Juan F. Abril	23.200	A FAVOR
TOTAL	23.200	

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

3.1La Junta General Ordinaria de la compañía, por mayoría, resuelve ratificar el destino de las utilidades del año 2019, que es no distribuirlas y registrarlas en la Reserva Facultativa.

3.2La Junta General Ordinaria le faculta, al Gerente General para realizar las demás diligencias necesarias para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta General.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes.

Se incorporan en el expediente:

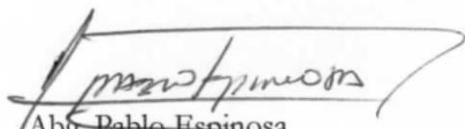
- 1.- Convocatoria,
- 2.- Listado de Asistentes a la Junta,
- 3.- Informe de Gerente General,
- 4.- Balances analizados en esta Junta,
- 5.- Grabación de la presente Junta.

La Presidencia, declara concluida la sesión a las diecinueve horas (19H00 p.m.) fin de la grabación.

Firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario, que así lo certifica.



Sr. Juan Francisco Abril Kemppaen
SOCIO- Gerente General



Abg. Pablo Espinosa
Secretario Ad-Hoc.

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AR&V
ARQUITECTOS CIA. LTDA."**

Quito, a los 26 del mes de Junio de 2020.

<i>SOCIO</i>	<i>FIRMA</i>
SR. FRANCISCO ABRIL KEMPPAINEN	
SR. RICARDO ROMERO LÓPEZ	

Quito, 10 de Junio del 2020.

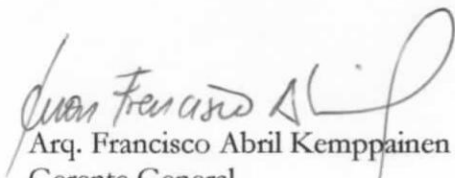
Señores socios
AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA.
Presente.

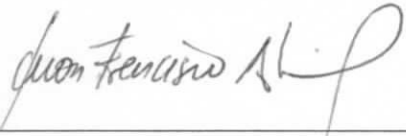
**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de la compañía AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de socios que se llevara a cabo el día viernes 26 de Junio del 2019, a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en la calle Hidalgo de Pinto N40-257 y las Alcabalas, Edificio Maori, Of. 701 en la ciudad de Quito en la ciudad de Quito, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la Compañía del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los balances y su aprobación por los socios del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación del destino de utilidades o pérdidas del año 2019.

Se informa a los socios que copias del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos y la memoria del administrador, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.


Arq. Francisco Abril Kemppainen
Gerente General.
AR&V ARQUITECTOS CIA. LTDA.

CONVOCADOS	CONSTANCLA DE RECEPCION Y FECHA
SR. FRANCISCO ABRIL KEMPPAINEN	
SR. RICARDO ROMERO LÓPEZ	