

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ZYE
ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito a los veintidós días del mes de abril del dos mil diecinueve a las trece horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Juan Villalengua, Edificio Comúnica, se reúnen la totalidad de los socios, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
Alejandro Espinosa Cañizares	196.00	49
Raúl Fernando Zapater Tapia	196.00	49
Francisco Javier Alarcón Cobo	8.00	2
Total	400.00	100

Preside la Junta el Señor ALEJANDRO ESPINOSA CAÑIZARES, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor RAÚL FERNANDO ZAPATER TAPIA, en su calidad de Gerente General de la Compañía; quienes manifiestan que por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad del capital suscrito y pagado deciden constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciséis, treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente de la Junta el Señor Alejandro Espinosa procede a dar lectura del Informe sobre el Ejercicio Económico del año 2018, el que ha sido puesto a disposición de los socios de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.

RESOLUCION:

La Junta General de socios luego del respectivo análisis y deliberación de calidad, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el Informe del Consejo General.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Socios.

RESOLUCIÓN:

La Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad el Informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2018.

Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 36 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, esta sesión ha sido grabada y el Secretario de la Junta agregará un CD con el archivo magnético al expediente respectivo.

Habiendo iniciado los puntos de orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por secretario los socios aprueban por unanimidad, dándose por terminada la Junta, siendo las 15 horas.

Certifico que la presente es fiel copia del original la misma que reposa en los archivos de la Compañía ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA.


Alejandro Espinosa Catizares
PRESIDENTE