

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, hoy a los 22 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Luis Cordero y Valladolid Esquina Edificio Iturralde, se reúnen los Señores Socios: Ing. Daniel Alejandro Rivadeneira y el Ing Claudio Marcelo Arcos, quienes comparecen a la presente junta de forma voluntaria y así se cumple el 100% del Capital Social de la Compañía según se indica en el siguiente cuadro:

CEDULA	SOCIO	PARTICIPACION	PORCENTAJE
1713919551	ARCOS PROAÑO CLAUDIO MARCELO	201,00	50%
1715884795	RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO	201,00	50%

Preside la Junta el Ing Daniel Rivadeneira, en calidad de Gerente General de la compañía, y como Secretario el Ing Claudio Arcos

El presidente dispone por secretaria se dé lectura del Orden del Día.

Toma la palabra el Ing Arcos, quien da a conocer el Orden del día:

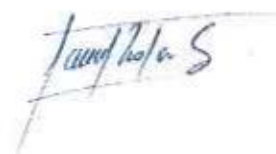
- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente año 2018
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros año 2018 y aprobar el destino de sus resultados

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Conocer y Aprobar el Informe de Gerente año 2018" Toma la palabra el Ing Daniel Rivadeneira quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar. Toma la palabra el Ing Arcos quien agradece su gestión y aprueban por unanimidad el contenido del mismo.

SEGUNDO ORDEN DEL DIA.- "Conocer y Aprobar los Estados Financieros año 2018 y aprobar el destino de sus resultados" El Ing Rivadeneira toma la palabra y entrega los Estados Financieros al 31/12/2018 para el respectivo análisis. Toma la Palabra el Ing Arcos e indica que es necesario realizar la Reserva Legal y propone que la utilidad disponible para Socios quede en el Patrimonio en la cuenta Utilidades Acumuladas, moción que por unanimidad es aprobada.

Concluido el orden del día el Presidente de la Junta Ing Daniel Rivadeneira, da por terminada la Junta siendo las 16:20, da un tiempo prudencial para la redacción y firma de la presente Acta

Para constancia de todo lo actuado firman en conformidad las partes actoras:



DANIEL RIVANEIRA
SOCIO



CLAUDIO ARCOS
SOCIO