

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2019, en el local de la compañía ubicado en calle Francisco Casanova 168 y Portugal, edificio Alcántara PB de la ciudad de Quito, siendo las 11h30 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los socios de **HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.**, los señores Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila por sus propios derechos y la señora Rosa de Andrade, en representación del capital social del Lcdo. Fernando Andrade Dávila, al estar presente el 100% del capital, resuelve constituirse en Junta General Universal, conforme lo dispone el estatuto social de la Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE GERENTE EJERCICIO 2018**

Preside la Junta, la señorita Belén Andrade en su calidad de Presidenta de Hugo Andrade Arquitectos Cía. Ltda. y actúa como secretario el Gerente, Arquitecto Víctor Hugo Andrade Dávila, quienes certifican.

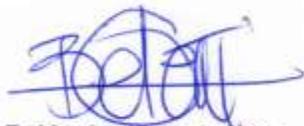
1.- Los Estados Financieros que se encuentran a disposición de los socios de la Empresa, son analizados y al no tener observación alguna se aprueban por unanimidad.

2.- El Gerente da lectura al informe de su gestión administrativa durante el 2018, el mismo que se aprueba unánimemente.

Sin haber otro asunto para tratar, se suspende la sesión para la redacción del acta. Una vez elaborada, ésta es leída por el Gerente y aprobada por los socios sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12H30.

Suscriben el acta con la Ley, el Presidente y el Gerente.



Belén Andrade Riófrio

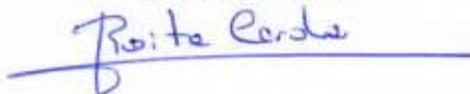


Arq. Hugo Andrade Dávila

**PRESIDENTA
HUGO ANDRADE ARQUITECTOS LTDA.**

**GERENTE - SOCIO
HUGO ANDRADE ARQUITECTOS CIA. LTDA.**

Sra. Rosa Cerda



**REPRESENTANTE DE
SOCIO
FERNANDO ANDRADE**