

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARQPLANDES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 21 de febrero del 2020, a las 12:00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Bourgeois N34-507 y Av. República de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Capital Total</b>	<b>Porcentaje</b>
Eduardo Gilberto Castro Orbe	USD \$ 792,00	792	USD \$ 792,00	99%
Nancy del Pilar Guijarro Paredes	USD \$ 8,00	8	USD \$ 8,00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>USD \$ 800,00</b>	<b>100%</b>

Encontrándose el 100% del capital de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse el capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelve tratar como orden del día el siguiente asunto:

- **1.- Conocimiento de los Estados Financieros del período fiscal 2018, corte al 31 de Diciembre del 2018.**
- **2.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de los Estados Financieros período fiscal 2018, corte 31 de Diciembre del 2018.**
- **3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Financiera de los Estados Financieros del período fiscal 2018.**
- **4.- Aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2018.**

El orden del día previsto es aceptado por los socios de forma unánime ante lo cual se procede a tratarlo.

**1.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

El Secretario socializa los Estados Financieros respectivos, mismos que en un anexo se acompañan, y que se tienen como parte integrante de la presente Acta.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018, CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

El Secretario da lectura al texto integro de los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del período Fiscal 2018, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Una vez que los socios conocen los Informes de Gerente y Comisario de los Estados Financieros del período fiscal 2018, corte al 31 de Diciembre del 2018, los mismos son elevados a moción y sometidos a votación. Una vez verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad los Informes de Gerente y Comisario de los Estados Financieros período Fiscal 2018, corte 31 de diciembre del 2018 de la compañía ARQPLANDES S.A..

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.**

El Secretario da lectura al texto integro del Informe de Auditoría Financiera sobre los Estados Financieros del período Fiscal 2018, los mismos que en anexos se acompañan, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Una vez que los socios conocen el Informe de Auditoría Financiera de los Estados Financieros del período fiscal 2018, los mismos son elevados a moción y sometidos a votación. Una vez verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Financiera de los Estados Financieros período Fiscal 2018, corte 31 de diciembre del 2018 de la compañía ARQPLANDES S.A..

**4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018, CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

Una vez que los socios conocen con detalle los Estado Financieros, del período Fiscal 2018, corte al 31 de Diciembre del 2018; así como también los informe de Gerente Comisario y del Auditor Externo. Los Estados Financieros mencionados son elevados a moción para su aprobación y son sometidos a votación. Verificados los resultados por secretaría se proclaman:

Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del período Fiscal 2018, corte al 31 de Diciembre del 2018 de la compañía ARQPLANDES S.A..

“Con la recomendación de que se proceda a atender y levantar cada una de las observaciones de los auditores externos, trabajo que deberá ser revisado oportunamente por gerencia”.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 14:30 se levanta la sesión, el presidente declara levantada la sesión.



**EDUARDO GILBERTO CASTRO ORBE**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
ACCIONISTA



**NANCY DEL PILAR GUIJARRO PAREDES**  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA