ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONSTRUCCION ARQUITECTURA MODERNA CONARMO CIA LTDA

En la parroquia La Concepción cantón Quito, a las diez y siete horas del día jueves 15 de marzo del 2019, en la sala de reuniones de la agencia matriz de la compañía CONARMO CIA LTDA, ubicada en la calle Benjamín Wandemberg E7-175 Carlos Bustamante, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Gallardo Gallardo Germánico Javier	204,00	51	51%
Intriago Medranda Veronica Del Pilar	196,00	49	49%
TOTALES	**400,00**	**100**	**100%**

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, y aceptando los socios por unanimidad la celebración de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada de Junta General Ordinaria con carácter de Universal. De acuerdo con los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales, preside la sesión el señor Gallardo Gross Luis Germánico, en su calidad de Presiente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Intriago Medranda Veronica Del Pilar, en su calidad de Gerente General.

Por secretaria se procede a dar lectura del orden del día mocionado por el señor presidente de la Junta, a fin de que se pronuncien los señores socios:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2018.

2.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General, y el estado de pérdidas y ganancias con corte a 31 de diciembre del 2018.

3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y utilidades del ejercicio 2018.

Aprobado por unanimidad que fue el orden del día, se procede a tratar el primer punto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2018.

El señor presidente de la Junta, tras haberse escuchado el informe correspondiente al ejercicio del año 2018 por parte del Gerente General, lo pone

a consideración de los concurrentes. Tras haberse evacuado satisfactoriamente las preguntas y dudas de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General, y el estado de pérdidas y ganancias con corte a 31 de diciembre del 2018.

La señora Intriago Medranda Veronica Del Pilar, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, corte al 31 de diciembre.

El Gerente General realiza la exposición pertinente y aclara las situaciones que atravesó la Compañía durante el año 2018, para fundamentar el contenido del Balance General y los Estados Financieros.

Tras haberse evacuado satisfactoriamente las preguntas y dudas de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales y utilidades del ejercicio 2018.

El Gerente General mociona no repartir las utilidades y los beneficios para el crecimiento y desarrollo de la Compañía, lo cual la Junta acoge por unanimidad y analiza su reinvención o capitalización conforme decida la misma en lo venidero.

No existiendo otros asuntos que tratar, se produce a dar lectura de la presente acta y acto seguido, se la aprueba en todo su contenido por unanimidad. Por tratarse la presente de una Junta Universal, firman todos los concurrentes.

Gallardo Gross Luis Germánico

Presidente

Intriago Medranda Veronica Del Pilar

Socio

Secretario Ad-Hoc

Gallardo Gallardo Germánico Javier

Socio