


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA.LTDA."
REALIZADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2020, a las diez horas (10 h 00), en las oficinas de la compañía situadas en la calle Monitor N34-45 y Quitueño Libre, de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER." con la concurrencia de los siguientes socios: YADHIRA SUSANA ALVAREZ CASTELLANOS, propietaria de (1000) participaciones sociales; MILTON VLADIMIR CHAVEZ AGUIRRE, propietario de (1000) participaciones sociales, MOREIRA VITERI PABLO ANTONIO propietario de (2000), LEROUX MURILLO MARIA MÓNICA LUCÍA, MOREIRA CEVALLOS MÓNICA PATRICIA, MOREIRA CARBO ANDREA MARTINA, MOREIRA VITERI MARTHA CRISTINA, MOREIRA VITERI PABLO ANTONIO, MOREIRA VITERI ANDREA TERESA, MOREIRA CARBO MARTÍN ISMAEL propietarios de (1000) participaciones sociales que pertenecían a MOREIRA VELASQUEZ RUBEN.- Preside la sesión Milton Chávez Aguirre en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora María Natalia Corral Fierro, en su calidad de Gerente.- Por secretaria se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$ 5000, dividido en 5000 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019- Habiéndose confirmado por Secretaria que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados de la empresa y procede a dar lectura del informe de gerente.-Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobarlo los Estados Financieros sin observaciones por la Junta General. -No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas (12 h 00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.



Yadhira Susana Alvarez Castellanos
SOCIO
CI: 1710496835



Pablo Antonio Moreira Viteri
SOCIO
CI: 1711587707



Maria Monica Lucia Leroux Murillo
SOCIO
CI: 1705158980




Mónica Moreira Cevallos
SOCIO
CI: 1303960635




Andrea Teresa Moreira Vietri
SOCIO
CI: 1710641018



Martha Cristina Moreira Vietri
SOCIO
CI: 1709091837



Andrea Martina Moreira Carbo
SOCIO
CI: 1720533809



Martin Ismael Moreira Carbo
SOCIO
CI: 1715115638



Maria Natalia Corral Fierro
GERENTE-SECRETARIA
CI: 1709092793



Milton Vladimir Chávez Aguirre
SOCIO
PRESIDENTE
CI: 1708026917