

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ARQUITECTOS DE NEGOCIOS Y SISTEMAS S.A. ARNEGSIS
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve a las 10h15 en el local de la compañía se reúne la Junta General ordinaria de socios con la presencia de los Señores: ARRIETA SUAREZ ANIBAL HUMBERTO propietario de 480 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los estados americanos; ROSSI POZO LIX propietario de 320 participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Americanos; todas las participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas, por lo que cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, Ordinaria para efectos de tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio 2018.
- 2.- Revisar y aprobar el Balance del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor MONCAYO MOREANO HECTOR LUIS, y actúa como Secretario el Gerente General ARRIETA SUAREZ ANIBAL HUMBERTO. El Presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Revisado los informes del Gerente General y del Comisario, la Junta los aprueba en su totalidad.

SEGUNDO.- Revisado el informe contable 2018 presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo con principios de contabilidad de plena vigencia, lo que se acuerda por unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para preparar los infórmes.

TERCERO.- La Junta acuerda por unanimidad mantener los mismos administradores. Agotado el Orden del día el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión para su lectura. El acta fue aprobada por unanimidad sin modificaciones y se procede a la firma de todos los presentes. Se levanta la Junta siendo las 12h30.

f) MONCAYO MOREANO HECTOR LUIS; ROSSI POZO LIX; ARRIETA SUAREZ ANIBAL HUMBERTO Gerente y Secretario.

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la compañía, Guayaquil 8 de marzo 2019.



ANIBAL ARRIETA SUAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO