

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Junio del 2018 a las 19h00 se reúnen los socios de la Compañía ARQUITECTURA Y DISEÑO CL., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION:

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Carlos Montufar E13-317 y Quitueño libre.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Señor Carlos Landazuri en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Carlos Landazuri, en su calidad de Presidente de la Compañía.

4.- ORDEN DEL DIA Y CONVOCATORIA:

Los señores socios han sido convocados reunir en Junta General Ordinaria, mediante convocatoria realizada de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley de Compañías Vigente, y que contiene:

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios

Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía y en el artículo 119 de la ley de compañías, convocamos a los señores socios de ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL. a la

Junta General Ordinaria que se reunirá el día lunes 28 de Junio del 2018 a las 19h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la calle Carlos Montufar E13-317 y Quitueño Libre de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2018.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2018.
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2018.

De conformidad con la ley de compañías El balance general y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.



Pablo Isidro Varea Viteri

GERENTE GENERAL

ARQUITECTURA Y DISEÑO ARCODESIGN CL.

5.- QUORUM DE INSTALACION

El secretario de la Junta procede a la verificación del quorum para la instalación de la Junta y consta que los socios presentes son:

Sr. Carlos Antonio Landázuri Arteaga de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en Ecuador propietario del 50% del capital social pagado de la compañía; y por otra parte el Sr. Pablo Isidro Varea Viteri de Nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en el Ecuador propietario del 50% del capital social restante pagado de la compañía.

En tal virtud siendo 19h00 se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía. Por lo cual existe el quorum legal necesario para la instalación de la misma.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE JUNTA



6.1.-Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado por la totalidad de los votos válidos.

6.2.-Sobre este punto de orden del día, se procede a dar lectura y revisión de los Estados Financieros, de Resultados y Balances de la compañía. Luego de una pequeña deliberación se lo aprueba con la totalidad de los votos.

6.3.- Sobre este punto de orden del día, se decide por unanimidad repartir las utilidades del año 2018 de acuerdo a la ley hasta el 31 de Julio del 2019.

7.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por no haber otro asunto tratado, culmina la Junta y La Presidencia declara concluida la reunión a las 19h 40m

Sr. Carlos Landázuri

Presidente

Sr. Pablo Varea

Secretario