

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA & DISEÑO ARCHDISEN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Quitumbe N60-161 y Av. del Maestro, del barrio El Rosario, Parroquia de Cotacollao, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se encuentran reunidos los señores: **Renato Nicolás Cevallos Ferrín** y **Ronny Santiago Guarderas Luna**, por sus propios derechos y en calidad de socios de la compañía **ARQUITECTURA & DISEÑO ARCHDISEN CÍA. LTDA.**, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Renato Nicolás Cevallos Ferrín	500	500	50	50
Ronny Santiago Guarderas Luna	500	500	50	50
TOTAL	1.000	1.000	100	100

Actúa como Presidente el señor D.P Renato Cevallos Ferrín y actúa como secretario el Arq. Ronny Santiago Guarderas Luna en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía. La presidencia expresa que por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía **ARQUITECTURA & DISEÑO ARCHDISEN CÍA. LTDA.**, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que se declara constituida e instalada la sesión, y propone que los puntos del orden del día sean los siguientes:

1. Conocer y aprobar la contratación de la firma auditora para que realice los informes de auditoría correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Nombrar oficial de cumplimiento.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de la comisaría correspondiente al ejercicio económico 2018.

5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
6. Destino de las utilidades

Sometido a consideración el orden del día, los socios presentes que representan la totalidad del capital pagado, aceptan los puntos a tratarse por unanimidad. En este sentido el presidente declara instalada la junta general y da paso a tratar el primer punto del orden del día:

Una vez analizada las propuestas presentadas se elige a la empresa auditora Villavicencio y asociados Cia. Ltda para realizar la auditoría correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se da paso a tratar el segundo punto del orden del día:

En donde se designa como oficial de cumplimiento al actual representante legal la Srta. Mabel Stefanie Morales Solis.

Se da paso a tratar el tercer punto del orden del día:

Se da lectura al informe presentado por Mabel Morales Solis, representante legal de la compañía, quien notifica a la junta sus estrategias y resultados administrativos para el año finalizado, se somete a votación y el mismo es aprobado por unanimidad.

Se da paso a tratar el cuarto punto del orden del día:

La señorita comisaria da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Se da paso a tratar el quinto punto del orden del día:

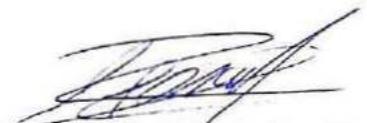
Se procede a la revisión de los estados financieros correspondientes al año 2018 y se aprueban por unanimidad los resultados expuestos en los mismos.

Se da paso a tratar el sexto punto del orden del día:

Después de la revisión de estados financieros y conociendo la utilidad Arq. Ronny Guarderas socio de la compañía propone que dicha utilidad se mantenga como utilidad acumulada misma que es aceptada por unanimidad

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Junta General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 12:30 horas, firmando para constancia el Presidente y el Gerente General, socios que conforman la totalidad del capital pagado.



D.P. Renato Nicolás Cevallos Ferrín
Presidente



Arq. Ronny Santiago Guarderas Luna
Secretario