

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, durante el estado de emergencia decretado por el gobierno nacional debido a la pandemia de COVID-19, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Quitumbe N60-161 y Av. del Maestro, del barrio El Rosario, Parroquia de Cotocollao, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se encuentran reunidos a través de videoconferencia 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. Ramiro Guerrero Rojas en su calidad actual 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 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. Conocimiento y aprobación del informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la comisaria, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Designación de nombramiento de Gerente General y representante Legal de la compañía.
5. Plan de acción frente a emergencia por COVID-19.

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:

Se da lectura al informe presentado por el Arq. Ramiro Guerrero Rojas, 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 pasa al segundo punto de orden, la señorita comisaria da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Sobre el tercer punto de orden se procede a la revisión de los estados financieros correspondientes al año 2019 y se aprueba por unanimidad los resultados expuestos en los mismos.

Se decide por unanimidad la designación como lo establece el artículo 21 de los estatutos de la compañía, al Arq. Ronny Santiago Guarderas Luna, como **Gerente General y Representante Legal** de la compañía ARQUITECTURA & DISEÑO ARCHDISEN CÍA. LTDA. Por un período de **dos años (2)**; Se realiza la designación por escrito el mismo día.

En lo que se refiere al quinto punto, los socios de la compañía ARQUITECTURA & DISEÑO ARCHDISEN CÍA. LTDA., ponen a consideración que dada la compleja situación en la que inició el año, se dará prioridad a dar cumplimiento de las leyes de protección a la salud mientras se reinstalan las actividades normales de operación. Por tal motivo, la facturación de los servicios que se iniciaron en diciembre serán

pospuestos mientras se logre retomar actividades con normalidad y se pueda cumplir los objetos de contrato de manera correcta y completa.

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 17:00 horas, firmando para constancia los socios que conforman la totalidad del capital pagado.



D.P. Renato Nicolás Cevallos Ferrín
Presidente



Arq. Ronny Santiago Guarderas Luna
Socio de la compañía



Arq. Ramiro Guerrero Rojas
Secretario