ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SOCIARQ CIA LTDA

En Quito, el día 30 de Marzo del 2018, a las 18h00, en el local de la SOCIARQ CIA LTDA ubicado en la Calle Faustino Carrasco S/N y Jose Miguel Guarderas, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la SOCIARQ CIA LTDA, con la presencia de las siguientes personas: los Señores:

Daniel Alejandro Rosero Fuentes, titular de doscientas participaciones.
Jose Jacobo Proaño Álvarez, titular de cien participaciones.
Alicia de las Mercedes Álvarez Díaz, titular de cien participaciones.

Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00

Alicia de las Mercedes Álvarez Díaz José Jacobo Proaño Álvarez Daniel Alejandro Rosero Fuentes

Dirección: Faustino Carrasco S/N y José Miguel Guarderas