



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES  
ARCHITECTS ENGINEERS S.A. AREC**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Portoviejo en la avenida del ejército y calle Daniel villacres, se reúnen todos los socios, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, por tanto deciden comenzar la junta por lo que se pone a consideración el orden del día.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FISCAL DEL AÑO 2017
- 3.- RESOLUCION SOBRE DISTRIBUCION UTILIDADES.

Preside la sesión el señor Hamilton Torres, presidente de la compañía y como secretario el gerente general el señor Mario Galvis Vera.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-** se procede a la constatación del quorum, el secretario certifica la asistencia del ciento por ciento de los socios, y así lo hace constar en la lista de asistentes; por lo cual la presidencia declara instalada la junta y manifiesta que es necesario proceder a continuar con el orden del día.

**SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** Luego de dar a conocer a los socios los balances del ejercicio económico del año dos mil diez y siete, los presentes proceden a la aprobación por unanimidad de los mismos, sin ninguna modificación.

**TERCER PUNTO: RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-**Se pone a consideración el valor correspondiente a utilidades dentro del balance, y se pregunta que se decide hacer, la sala acuerda dividir el valor libre de impuestos entre los accionistas considerando todas las disposiciones legales vigentes para este caso.  
Sin otro punto a tratar el presidente declara clausurada la presente junta siendo las doce de la tarde, y firman el presente acta.

Sr Hamilton Torres cabeza  
Presidente

Sr Mario Galvis Vera  
Secretario