AREVEC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, a las 12:H00 del día lunes 23 de abril del año 2018, en la oficina ubicada en la Av. General Rumiñahui s/n y General Pintag, se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA. Actúa como Presidenta de esta Junta General Ordinaria Universal de Socios la MSc. Gladys Patricia Aguirre Villacís y como Secretario Ad-Hoc actúa el Lic. Gabriel Fernando Benalcázar Aguirre, quien ha sido designado por los socios para este efecto.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Ordinaria Universal de Socios. El Señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA.

Es así, que a las 12:H00, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social de la compañía ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA., para lo cual asisten: La MSc. Gladys Patricia Aguirre Villacís PRESIDENTA, el Lic. Carlos Rubén Benalcázar Vinueza, SOCIO y GERENTE GENERAL., el Señor. Sergey Konstantinov, SOCIO. La Dra. Nancy Aguirre, CONTADORA y el Lic. Gabriel Fernando Benalcázar Aguirre, SECRETARIO.

La presidenda dispone que se de lectura al siguiente orden del día que a continuación se detalla:

1. Informe y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros de la empresa ARTEPIEDRA REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS AREVEC CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2017.

Los Socios proceden a deliberar sobre los puntos planteados en el orden del día por la presidencia y se resuelven lo siguiente:

1. Luego de haber leído el Informe del Gerente por parte del Gerente General y revisado el mismo por los socios, se procede a la aprobación del Informe del Gerente por decisión unánime.
2. Se procede a dar lectura del informe financiero de la empresa, estado de situación financiera y estados de resultados por parte de la Dra. Nancy Aguirre. Una vez revisado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por parte de los socios, se procede a la aprobación unánime de los informes económicos.
3. Finalmente, en relación al tercer y último punto sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, los socios resuelven lo siguiente: Repartir el 100% de los dividendos a los socios.

Siendo las 13:H00 y no habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta, suspende la sesión para que se redacte el acta; la que leída, **es aprobada** y suscrita por todos los Socios, dando evidencia conforme.

Lic. Carlos Rubén Benalcázar Vinueza
GERENTE GENERAL/ SOCIO
AREVEC CIA. LTDA.

Sr. Sergey Konstantinov
SOCIO
AREVEC CIA. LTDA.

MSc. Gladys Patricia Aguirre Villacís
PRESIDENTA
AREVEC CIA. LTDA.

Lic. Gabriel Fernando Benalcázar Aguirre.
SECRETARIO AD HOC
AREVEC CIA. LTDA.