

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA NABERYSERVICE CONSTRUCTION CIA. LTDA.**

En la ciudad y cantón Quito provincia de Pichincha, hoy martes 25 de junio del 2019 y siendo las 15h00, en la oficina de la compañía ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES CIA. LTDA., ubicada en la Parroquia Iñaquito Calle Eduardo Salazar Gómez No. E14-24 Intersección Juan de Dios Martínez oficina 107, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios presidida por el señor Abogado Jaime Anibal Arroyo Romero y actúa en la secretaría el señor Licenciado Pablo Daniel Arroyo Aguirre.

Se pide constatar la presencia de los socios con la respectiva indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba:

- ✓ Presente el socio señor JAIME ANIBAL ARROYO ROMERO, propietario de OCHOCIENTAS SESENTA PARTICIPACIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- ✓ Presente el socio señor PABLO DANIEL ARROYO AGUIRRE, propietario de NOVENTA PARTICIPACIONES, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- ✓ Presente el socio NABAL WIBERTO ERAZO YANDUN, propietario de DIEZ PARTICIPACIONES, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.
- ✓ Presente el socio señor JOHNY CAMACHO PILPE; Gerente de ANYECA CIA. LTDA., propietario de VEINTE PARTICIPACIONES, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- ✓ Presente la señora MAYRA LORENA CAICEDO PATARON, Gerente de ARROYO AGUIRRE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA., propietario de VEINTE PARTICIPACIONES, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Esta reunión tiene la finalidad de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia

Correspondientes al ejercicio económico 2018.

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los socios concurrentes.

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto el Gerente de la Compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

Toma la palabra el socio Jaime Aníbal Arroyo Romero, quien sugiere que la compañía en el presente año debe apuntar y trabajar en pro de crecimiento y multiplicar las ganancias obtenidas en este ejercicio fiscal.

El socio PABLO DANIEL ARROYO AGUIRRE, toma la palabra para indicar las diligencias realizadas en el ámbito laboral, así como a las tareas realizadas fin de estar al día en las diferentes instituciones de control del Estado.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

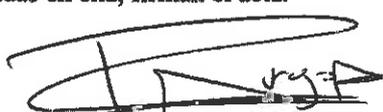
Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la Compañía.

Siendo las 12H05, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

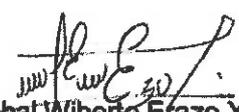
Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los socios de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, firman el acta.



Ab. Jaime Aníbal Arroyo Romero
PRESIDENTE



Lcdo. Pablo Daniel Arroyo Aguirre
GERENTE-SECRETARIO



Nabal Wiberio Erazo Yandun
SOCIO



Johny Gamacho Pilpe
ANEXCA CIA. LTDA.
SOCIO



Mayra Lorena Caicedo Pataron
ARROYO AGUIRRE CIA. LTDA.
SOCIO