

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

NORIEGARQUITECTOS "NORIEGA ARQUITECTOS" CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 16H00 en el local Social de la Compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Lomas de Monteserrín, Camino antiguo a Nayón y Leona, Edificio Ibis del Moral 2, siendo las 17h00, se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía NORIEGARQUITECTOS "NORIEGA ARQUITECTOS" CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes Socios, convocados legal y debidamente de conformidad con los Estatutos.

I. COMPARECIENTES:

Los Socios que comparecen a la presente Junta, son los detallados a continuación:

IDENTIFICACION	SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
1716257025	Juan Sebastián Noriega Lucio	50	12,50%
1716257033	Magdoly Michelle Noriega Lucio	50	12,50%
1708976863	Xavier Armando Noriega Serrano	300	75,00%
	TOTAL	400,00	100,00%

Al encontrarse la totalidad del Capital Social de la Compañía, resuelven en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

II. AUTORIDADES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

Actúa como presidente el Arq. Xavier Noriega y como secretaria la Ing. Magdoly del Rocío Lucio Martínez.

III. ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Destino de las utilidades
4. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría Externa

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quorum de la totalidad del Capital suscrito, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; y, dispone someter el orden del día para su aprobación. Como no hubo ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

IV. DISCUSION Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Ing. Magdoly Lucio Gerente General, toma la palabra y da lectura a su informe, relata sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico 2018, los socios aprueban por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

En este punto el presidente de la Junta toma la palabra y solicita la aprobación de los estados financieros, en vista de que el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018, fue entregado por la administración, los Socios presentes conocedores de los datos resuelven aprobarlo por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA- Los Socios por unanimidad deciden dejar las utilidades del ejercicio 2018, dentro del patrimonio de la Compañía, en la cuenta utilidades no distribuidas, luego de realizada la reserva legal.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa

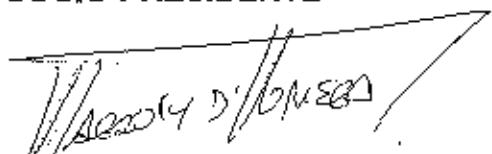
El señor Marcelo Herrera en representación de la firma Auditora PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA., inicia su exposición indicando que los estados financieros y sus notas, se presentan razonablemente en todos los ámbitos durante el período 2018, sin salvedad alguna.

En virtud de lo antes expuesto, la Junta General de Socios resuelve tomar conocimiento del informe y aprobar por unanimidad.

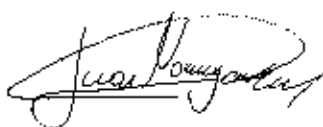
Concluidos todos los puntos del orden del día, el Señor Presidente, concede un receso de 30 minutos para elaborar la respectiva Acta, la misma que es aprobada por todos los Socios asistentes y pasa a formar parte del libro de expedientes, conjuntamente con el informe de Gerencia, balance general y el estado de pérdidas y ganancias; siendo aproximadamente las 17h00, se da por terminada la Junta y para constancia de lo tratado suscriben todos los Socios presentes, cuyas firmas vienen a continuación



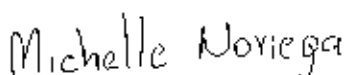
Arq. Xavier Armando Noriega Serrano
SOCIO-PRESIDENTE



Ing. Magdoly Lucio M.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Juan Sebastián Noriega Lucio
SOCIO



Srta. Magdoly Michelle Noriega Lucio
SOCIO