

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No. JO-18-01

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS GG&S S.A.

RUC 1391856865001

En Manta, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle U9 en la ciudad de la Universidad, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señor GUSTAVO GONZALEZ GALARZA y la señora MARÍA AGUSTINA SANTANA VELEZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes asuntos:

1. REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
2. REVISIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Por esta ocasión, Preside la sesión la señora Katiuska Villacís García y actúa como Secretario AD-HOC de la presente Junta General el señor Gustavo González Galarza.

En este estado, por Secretaría se elabora la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la empresa. La Secretaría AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, todos quienes aceptan reunirse en junta general universal.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referenda al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2017.
2. Aprobar el Informe del Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Lcda. Katiuska Villacís García
PRESIDENTE AD-HOC

Sr. Gustavo González Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Sr. Gustavo González Galarza
ACCIONISTA

Sra. Agustina Santana Velez
ACCIONISTA